

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开，会议由职工代表高雯主持，会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案情况

1、审议通过《关于选举孙建芳为第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：因第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，经与会职工代表讨论，选举孙建芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，任期自 2019 年 5 月 10 日起，至第四届监事会届满时止。孙建芳为上一届监事会成员。

表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：无

2、审议通过《关于选举冯秀平为第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：因第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，经与会职工代表讨论，选举冯秀平女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，任期自 2019 年 5 月 10 日起，至第四届监事会届满时止。冯秀平为上一届监事会成员。

表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：无

三、备查文件

《北京尚水信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日