

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 24 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：职工代表高碧华
- 6..召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 46 人，实际出席职工代表人数 40 人，缺席本次职工代表大会的职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表以举手表决的方式进行表决，选举高碧华

女士为公司第二届监事会职工代表监事，为连选连任，高碧华女士与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与经公司股东大会选举产生的监事任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，高碧华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票数 40 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京融海数据科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日