

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：金蓓弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表41人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举田宇为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

田宇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章

程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意41票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科博润科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日