

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司 2019年第二次职工大会决议公告

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

公司2019年第二次职工大会于2019年05月27日在公司会议室召开，会议通知已于2019年05月20日以书面方式发送，会议应出席职工16人，实际出席职工14人，出席比例87.5%，会议由公司工会主席邓勤学主持。

本次会议的召集、召开、审议程序，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工审议并以举手方式投票表决，审议通过《关于推选周什梅为公司第二届监事会职工监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工监事郭城辞职，根据公司法和公司章程的有关规定，公司全体职工需要选举新的职工监事，经征求部分职工意见，建议推选周什梅作为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工大会决议之日开始至第二届监事会任期结束为止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周什梅不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《车工科技（北京）股份有限公司 2019 年第二次职工大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日