

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

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

北京仙果科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。会议通知已于2019年5月19日以电话方式发出。本次会议应到职工代表10人，实到10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，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》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《北京仙果科技股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名选举公司职工杨书玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事杨书玲女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《北京仙果科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》特此公告。

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日