

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 1 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：张灵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王震担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司监事会进行换届选举。经公司职工代表民主选举，现推选王震为公司职工代表监事，与公司选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2019 年第一次临时股东大会选举非职工监事之日起生效。

自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，王震不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本次董事、监事换届具体情况详见2019年6月10日公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京优创新港科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日