

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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

北京美福科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 6 月 10 日以书面方式通知全体职工代表。2019 年 6 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由李慧女士主持，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司选举职工监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名张喆为公司第二届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2019 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事

会，任期三年，自 2019 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 7 日。监事张喆为连任。经查，候选人张喆不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日