

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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

成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月28日以现场的方式在公司第一会议室召开，会议通知于2019年6月18日以口头方式发出，本次会议应到职工代表30名，实到职工代表27名，会议由凌婷秋主持，本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王全北公司第三届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王全北为公司第三届职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年。经核查，截止本次会议召开之日，王全北不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：27票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司董事会

2019年7月2日