

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

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 7 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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 21 日以口头方式发出
5. 会议主持人：杨多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王旭东为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举王旭东为公司第二届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表

大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日