

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：韩威振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 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《关于选举李树国为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司收到张姣姣辞去职工代表监事职务的申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举职工代表监事，经过公司职工代表投票选举，一致选举李树国为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日为止。

2、议案表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日

