

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第二次会议决议公告

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

恩永（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2019 年职工代表大会第二次会议。会议通知于 2019 年 7 月 29 日以书面方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 22 人，实到职工代表 22 人，会议由职工代表共同推举刘长进主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘长进为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将到期换届，与会职工代表审议并同意刘长进作为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，任期同非职工代表监事任期。

2.议案表决情况：

同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.是否需要提交股东大会审议情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第二次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日