

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

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8月9日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：杨志军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 25 人，出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举职工李振海担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。经核查，李振海不属于失

信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。李振海为新任职工代表监事，任职经历如下：

李振海，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年6月，毕业于西安华西大学，本科学历；2011年10月至2013年6月，就职于北京乐元素科技股份有限公司，担任高级程序员；2013年6月至2017年12月，就职于北京漫游谷网络科技有限公司，担任主策划；2018年1月至今，就职于诺维北斗，担任产品总监。

2、表决结果：25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

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日