

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（北京）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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日以电话方式通知
5. 会议主持人：葛倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举丁世源为公司第二届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事黄小婷女士，因个人原因辞职，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，职工代表大

会选举丁世源先生为公司新任职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《观其科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

观其科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日