

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

## 北京杰迈科技股份有限公司

### 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

北京杰迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 8 月 22 日下午 1 点在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以通讯方式向全体职工发出。本会议应到职工代表人数 10 人，实际出席职工人数 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举方建成先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工大会选举方建成先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人经职工代表大会选举产生后，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，回避票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 三、备查文件

(一)《2019 年第一次职工代表大会决议》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日