

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 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 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名裴亚苹作为公司第三届监事会职工代

表监事》议案。

1. 议案内容

选举裴亚苹为公司第三届监事会的职工代表监事,任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决情况

30 票赞成，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事项，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

《北京英富森软件股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

特此公告！

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日