

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司 第三届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、会议召开情况

北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。会议通知已于 2019 年 9 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 9 月 18 日召开职工代表大会，选举韩娟女士为第三届监事会职工代表监事（韩娟为第二届职工代表监事，连选连任），任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 34 票，反对 1 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）关于选举北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届监事会职工代表监事的职工代表大会决议。

特此公告

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2019年9月19日