

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 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介绍

北京永捷发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 20 日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 3 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟任命李沿女士担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自职工代表大会决议通过之日起计算。

经公司核查及李沿女士确认，李沿女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2、表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《北京永捷发科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日