

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

## 北京清网华科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

选举刘英姿为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。刘英姿女士符合《公司法》、《公司章程》

及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日