

## 北京恩瑞达科技股份有限公司

### 2019年第一届职工代表大会会议决议公告

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

北京恩瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一届职工代表大会于2019年11月5日在公司会议室召开。会议通知于2019年10月25日向全体职工代表发出。会议由裴定喜先生主持，本次会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举蔡晓丽女士为公司第二届职工监事的议案》；

议案内容：鉴于原职工监事杨继波先生因个人原因申请辞去职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举蔡晓丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司2019年第一届职工代表大会会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日