

北京中恒安科技股份有限公司

2019 年第一次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、 会议召开和出席情况**（一） 会议召开情况：**

- 1、会议召开时间：2019 年 12 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：张加军
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、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：

会议出席职工代表 10 人，出席授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举张加军为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 12 月任期届满，选举张加军为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会监事任期一致。张加军与公司 2019 年第一次临时股东大会选举两名监事共同组成第二届监事会。任期三年。张加军不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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、 备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京中恒安科技股份有限公司

2019 年 12 月 10 日