

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司

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、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以书面通知

方式发出。

- 5、会议主持人：袁周先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡璠为公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案内容：由于监事会职工代表监事杜呢喃女士辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作的正常进行，公司按照相关规定选举胡璠女士担任公司监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡璠未被列入失信被执行人名单。

2、议案表决结果：同意 15 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。

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

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日