

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京隆盛泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 19 日通过网络通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 14 日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由董事会秘书韩莹主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王瑞雪为北京隆盛泰健康科技股份有限公司第二届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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举王瑞雪女士担任第二届职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。王瑞雪女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

公告编号：2020-013

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2020年2月20日