证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议公告

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：2020 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：申黎黎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举暴雅斓女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名暴雅斓女士（连任）为公司第四届监事会成员职工代表监事候选人，任期三年，自2020年3月21日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意 18 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

《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。
特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日