

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

2020 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

北京仙果科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会。会议通知已于2020年3月6日以电话方式发出。本次会议应到职工代表10人，实到10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过《关于选举张欢为职工代表监事的议案》。

议案内容：本公司监事会于2020年2月12日收到原职工代表监事杨书玲女士递交的辞职报告，因杨书玲的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举张欢为公司的第二届监事会职工代表监事，任期为自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届监事会届满。职工代表监事张欢女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《北京仙果科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日