

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京博雅英杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。本次会议于 2020 年 3 月 9 日以书面方式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表 22 名，实际出席职工代表 22 名，代表公司职工 100%的表决权。会议由赵丽萍主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举孙月女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现选举孙月女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年第一次临时股东大会换届选举通过的二名股东监事成员共同组成公司第四届监事

会，任期自股东大会通过之日起三年。孙月女士不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京博雅英杰科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日