

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 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：2020 年 3 月 19 日 以电话方式通知职工代表
- 5.会议主持人：杨玉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的股东共 37 人，实际出席职工代表 [37](#) 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事耿艳杰女士辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补充选举，拟选举杨玉华女士任公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满之日。

截至本公告日，杨玉华不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日