

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

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

吉林省国遥博诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会会议于 2020 年 4 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议通知已于 4 月 3 日以通知方式传达。会议应出席职工代表 30 名，实际出席会议并表决的职工代表 30 人。会议由李灵玲主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案；

议案主要内容：拟选举王丹丹女士为公司第二届职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会届满止。

议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议、

三、备查文件目

（一）《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2020 年第一次职工

代表大会决议》

特此公告

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日

