

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京三正科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 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。会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面形式向全体职工代表发出。出席本次会议的职工代表共 21 人，本次会议由职工代表吴丹主持，本次会议的召集、召开符合《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、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举于芝平女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。现选举于芝平女士为公司第二届监事会职工代表监事，于芝平女士将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，2020 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 8 日。

表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)《北京三正科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日