

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议公告

本公司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

北京可视化智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次职工大会于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工 27 人，实际参加职工 27 人。

会议由高维嘉主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《选举华玉行为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

因第二届监事会即将到期，经公司 2020 年度第一次职工大会会议讨论，选举华玉行先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。自 2019 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2. 表决结果：同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

特此公告。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日