

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）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

优卡（北京）科技股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日 12:00 在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，会议由李彩艳女士主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

经与会职工审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。现选举现任职工代表监事吴卫为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2020 年第一次临时股东大会选举

产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任职期限与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。吴卫不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《优卡(北京)科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日