

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司 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 4 月 26 日 10:00
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举江波先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满进行换届选举，选举江波先生为公司第二届监事会职工代表监事，江波先生将与公司 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第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致，自股东大会会议通过之日起计算。依照法律、法规及《成都实时技术股份有限公司章程》的有关规定，并对职工代表会议和公司股东大会负责。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日