

证券代码：839658

证券简称：鹍骐科技

主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

2020 年第一次全体职工大会议决议公告

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

鹍骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次全体职工大会于2020年06月05日在公司会议室召开。此前会议通知已于2020年05月25日以邮件、口头传达形式向全体职工发出。本次会议应到职工129人，实际出席116人；会议由公司监事会主席王孝玲先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举冯国凯先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已满，选举冯国凯先生为公司第二届职工代表监事。本次选举为换届选举，职工监事冯国凯的任职期限为2020年6月5日至2023年6月4日，在新一届监事会成员履职之前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

冯国凯先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：114票同意，2票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

(一)《鵩骐科技(北京)股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会会议决议》

鵩骐科技(北京)股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 08 日