

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司 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

北京奥斯马特科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次职工代表大会于2020年7月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由郭伟渺女士主持。本次职工代表大会应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过了《关于选举孔香媛女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程相关规定，公司监事会需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举孔香媛担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经公司核查，孔香媛不属于失信联合惩戒对象。

职工代表大会表决结果：同意票为10票；反对票为0票；弃权票为0票。

本议案不及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司 2020 年第一次职工代表会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日