

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司

### 2020年第二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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵倩倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会决议，选举于龙先生继续担任公司第三届

监事会职工代表监事职务，于龙先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意11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事项。

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

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日