

证券代码：834800

证券简称：ST 海州

主办券商：财达证券

北京海州行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、会议召开及出席基本情况

北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日召开在北京市朝阳区酒仙桥驼房营路八号新华科技大厦 517 室公司会议室以现场方式召开 2020 年度第一次职工代表大会。会议应到职工代表 5 人，实际到会职工代表 5 人，会议由孙敬娜主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

1、议案内容：

由于职工监事张晓芳辞职，公司监事会召开 2020 年第一次职工代表大会，选举由李绍平担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期截至第二届监事会任期届满。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日