

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：韩明阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举韩明阳女士为第五届监事会职工代表监事的议案》 议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举韩明阳女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。经核查，韩明阳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司 2020 年第一次职工代表会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日