

证券代码：871189

证券简称：ST友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

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

北京友信宏科电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次职工代表大会于2022年12月24日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表5人，实到职工代表5人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

由于第二届监事会职工代表监事那尔才先生因个人原因离职，公司2020年第一次职工代表大会选举王延超先生为第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满即2022年5月17日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)2020年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月24日