

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 2021 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

北京美福科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 8 日以书面方式通知全体职工代表。2021 年 1 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由戴红立女士主持，本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司选举职工监事的议案》；

议案内容：

因公司原职工代表监事张喆先生辞职，为完善公司治理结构，根据工作需要，选举赵瑞莲女士为职工代表监事，保障公司治理规范运作。

赵瑞莲女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措

施。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日