

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

## 北京优天下科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘硕为第二届职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。

鉴于公司第一届监事会中职工代表监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议，选举刘硕为公司第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事任职期限三年。

职工代表监事刘硕不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京优天下科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日