

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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4月8日
2. 会议召开地点：锐志天宏会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/3/29以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会职工代表

监事提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会将进行换届选举第三届监事会成员，现提名杨悦、叶海兰继续担任第三届监事会职工代表监事，将与股东代表监事共同组成第三届监事会，职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。杨悦、叶海兰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意 15 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日