

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵晓峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举韩晶为公司第一届监事会职工代表监事，任职自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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

《北京喂呦科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日