

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监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：张苏楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘晶为公司第四届职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举刘晶（连选连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期

三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，刘晶不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《大连博控科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日