

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

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、 会议召开情况及出席情况

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开。此次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日向各职工代表发出。会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人，会议由工会主席贾杰主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式审议通过《关于选举霍福利为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：：鉴于公司第二届监事会任期届满，拟选举公司职工霍福利先生为第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年年度股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会监事，任期三年。

霍福利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司



2021 年 4 月 22 日