

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室举行。本次职工大会由职工代表王伟超先生主持，本次职工大会应出席 57 人，实到 46 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

1、审议通过了《关于崔勇先生任公司第三届监事会监事的议案》。

议案内容：公司职工大会选举崔勇先生为公司第三届监事会职工代表监事，本会议决议通过后，其任期自 2021 年 5 月 6 日起至本届监事会任期结束。崔勇先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于陈青青女士任公司第三届监事会监事的议案》。

议案内容：公司职工大会选举陈青青女士为公司第三届监事会职工代表监事，本会议决议通过后，其任期自 2021 年 5 月 6 日起至本届监事会任期结束。陈青青女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 10 日