

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司

### 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7月6日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021年6月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢彦丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表22人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工监事的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会职工代表监事张金龙先生因个人原因辞去职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举张雪源女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

议案内容详见公司于2021年7月7日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决情况：同意22票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京奥凯立科技发展股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2021年7月7日