

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 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、会议召开情况

北京锦龙海洋装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以书面及通讯的通知方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 人，会议实到职工代表 15 人，会议由监事会主席赵丹召集和主持，此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原职工代表监事刘丽凤因个人原因辞去了职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。后经公司与其沟通，刘丽凤撤回离职申请，继续在公司任职并同意再次担任公司职工监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，再次选举刘丽凤为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、被任职董监高人员情况

该任命职工代表监事刘丽凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

四、备查文件

（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京锦龙海洋装备股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 2 日