

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

北京石竹科技股份有限公司

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

北京石竹科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 3 日下午 1 点在公司会议室召开公司 2021 年第一次职工代表大会。会议由董事长叶诗生先生主持,本次职工代表大会会议应到职工 31 人,实到 23 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

公司以举手表决的方式,审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举金红担任第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举金红女士为公司第四届监事会职工代表监事,与经公司 2021 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次选举的职工代表监事为连任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经公司核查,金红女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 23 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京石竹科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日