

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 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

北京汉唐自远技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 17 日以电话方式通知各位职工代表。

本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席会议的职工代表 10 人，会议由郭媛媛主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二. 会议表决情况

经与会职工代表以现场举手表决的方式审议通过：

《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会提名郭媛媛担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。郭媛媛女士与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年 8 月 27 日起至第四届监事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，郭媛媛不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：

赞成 10 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事项，无需回避表决。

三. 备查文件

《北京汉唐自远技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2021年8月27日