

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王克先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘秀坤为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，

保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举刘秀坤(连任)担任公司第二届监事会的职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

职工代表监事刘秀坤不是失信联合惩戒对象，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日