

股票代码：873062

股票简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曾宪杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举钱方女士为公司第二届监事会职工代表监事，与2021年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的监事任

期一致。钱方符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的监事的情形。

2. 议案表决结果：同意9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，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

《北京汉王鹏泰科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日