

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司 2021年第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁耀华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工16人，出席和授权出席职工16人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举高凤变为第三届监事会职工代表监事，任职期限与股东大会选举产生的股东代表监事任期相

同。与公司股东大会表决通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

高凤姿符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京方天长久科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日