

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事会秘书刘婷婷召集和主持，应出席本次会议的职工代表 20 人，实际参加本次会议的职工代表 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决方式，通过如下决议：

1. 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟继续提名孙恩如为公司第四届监事会职工代表监事，连选连任，与股东大会选举出的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。孙恩如不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日