

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

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

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电话方式发出。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 人，林岩女士主持本次会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓雪女士为第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日