

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 20 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：2020 年 4 月 8 日以电话的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王立强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王楠先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事刘玉平先生因个人原因提出辞职，选举王楠先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期于 2022 年 4 月 20 日起生效，至第四届监事会届满为止。王楠先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台发布的《监事任命公告》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京金视和科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日