

证券代码：838983

证券简称：波尔电子

主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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

北京波尔通达电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日上午在北京市昌平区火炬街 21 号三层公司会议室召开 2022 年第一次职工大会，本次会议于 2022 年 4 月 11 日以电话、口头方式通知全体职工。

会议由公司职工代表监事李威主持，本次会议应出席的职工 27 人，实到职工 27 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

同意选举公司职工李威为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工监事之日起，任期三年。

表决结果：27 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日