

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 2022年第二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、会议召开情况

北京万邦联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次职工代表大会（以下简称“会议”）于2022年7月19日9:00在北京市密云区经济开发区云西七街3号的公司会议室召开。本次会议通知于2022年7月4日以电话方式通知。本次会议应出席会议的职工代表26人，实际出席会议的职工代表26人，参加会议人数符合有关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举史优国先生为公司第三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宋德福先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举史优国先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。史优国先生简历如下：

史优国，男，出生于1977年10月09日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于北京科技大学，获专科学历。1999年9月至2004年凯奇公司任设计工程师。2004年5月至2018年8月北京动力源科技股份有限公司任应用设计部经理，技术部高级工程师。2018年9月至2021年3月任北京东标电气有限公司任总工程师（副总经理），2021年3月至今北京万邦联合科技股份有限公司任研发部经

理（技术工程师）

2、表决情况： 同意票26票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需执行回避表决。

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

（一）《北京万邦联合科技股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》。

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日