

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京美福科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知全体职工代表。2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由赵瑞莲女士主持，本次会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司选举职工监事的议案》；

1、议案内容：鉴于赵瑞莲女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常工作，现需要职工代表进行选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举方禹星女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人。上述监事经公司 2022 年第二次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 8 月 23 日起至 2025 年 7 月 6 日。监事方禹星女士为新任。经查，方禹星女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日