

北京中电拓方科技股份有限公司 2019 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、会议召开情况

北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 10 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。会议由监事会主席梅杰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举梅杰为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表选举，选举职工梅杰为公司第二届监事会职工代表监事，梅杰将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事任期一致，任职期 3 年，经核查梅杰不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中电拓方科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日