

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 18 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：2019 年 7 月 8 日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长尹宪文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李晓光为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 7 月 10 日任期届满，根据《公司

法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司职工代表大会拟选举李晓光继续担任公司第二届监事会职工代表监事,行使监事的权利并履行相应的义务,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事之日起算。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。

李晓光不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果: 同意 25 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事项, 无需回避。

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

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 07 月 18 日