

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议的公告

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6月26日
2. 会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司职工代表监事王浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

会议应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王浩先生为第十三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容

公司第十二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，召开2019年第一次职工代表大会，选举王浩先生为公司第十三届监事会职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。

2. 议案表决结果：同意34票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《北京指南针科技发展股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月28日