

证券代码: 870880

证券简称: 中立格林

主办券商: 西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2019 年 8 月 16 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 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 张凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、 会议表决情况

1、本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案:

审议通过《关于选举张凯先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容: 鉴于公司第一届监事会已任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。经资格审查, 职工代表大会提名张凯继续担任公司第二届监事会职工代表监事, 与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会, 任期自本次

职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日