

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

## 北京华瑞核安科技股份有限公司

### 2020年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及全体职工代表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：2020年5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

全体职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会至 2019 年 12 月 29 日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举朴奇哲先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司第二届监事会第八次会议提名的两名监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自第三届监事会任期届满为

止。

朴奇哲先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，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。

2.议案表决结果：同意 20 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事项，无需回避表决

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、 备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日