

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰证券

## 北京山维科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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介绍

北京山维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 52 人，实际出席会议的职工代表 42 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案表决情况

（一）审议通过《关于选举于国华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举于国华为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第二届监事会，任职期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起至公司第二届监事会届满之日止。

于国华不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2、表决情况：同意票 42 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

### 三、 备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日