

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

北京金视和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 3 日在本公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 7 月 20 日以电话通知形式向各位职工发出，出席本次会议的职工共 25 人（应参加职工 25 人，实际出席 25 人），会议由王立强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、会议审议和表决情况

审议通过《关于选举刘玉平为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，选举刘玉平为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

经核查截至本次会议召开之日，刘玉平持有 0 股公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘玉平符合监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信

联合惩戒对象。

表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京金视和科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》
特此公告。

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日