

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
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：2018 年 10 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：付强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

同意选举公司职工王凤杰担任公司第二届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司拟召开的 2018 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事相同。经公司拟召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生的公司第二届监事会股东代表监事与本会议选举产生的公司第二届监事会职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

王凤杰符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《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

无。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日