

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 8 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事会秘书赵晖召集和主持，应出席本次会议的职工代表 20 人，实际本次会议的职工代表 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决方式，通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举王然庆为第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王然庆为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

职工代表监事王然庆为连选连任。王然庆的简历详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公告的《430215 必可测 2017-050：职工代表监事任职公告》

上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京必可测科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日