

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年第四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、会议的召开和出席情况

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，同时结合疫情原因，减少集中开会的要求，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日，采用线上会议的方式召开职工代表大会。本次大会应到的职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）67 名，实到 67 名。本次大会由郑丽媛主持。

二、议案审议情况

经到会的职工代表审议并表决，本次大会形成如下决议：

（一）审议通过《考勤管理制度》、《培训管理制度》、《招聘管理制度》、《人事管理规定》、《员工福利和劳保待遇规定》。

议案内容：根据福建省女职工劳动保护条例及国家法律法规相关规定的完善、公司经营管理的需要，结合公司在招聘、培训、人事管理等管理及操作流程的优化，修订《考勤管理制度》、《培训管理制度》、《招聘管理制度》、《人事管理规定》、《员工福利和劳保待遇规定》。

《考勤管理制度》主要修订流产假相关规定，《培训管理制度》主要修订外部培训及补贴标准，《招聘管理制度》主要明确招聘职责及优化招聘流程，《人事管理规定》主要规范人事相关管理流程，《员工福利和劳保待遇规定》主要细化相关补助及假期。

表决情况：同意 67 人，占出席本次会议有表决权的职工代表的 100%；反对 0 人，占出席本次会议有表决权的职工代表的 0%；弃权 0 人，占出席本次会议有表决权的职工代表的 0%。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

- （一）《厦门卫星定位应用股份有限公司考勤管理制度》。
- （二）《厦门卫星定位应用股份有限公司培训管理制度》。
- （三）《厦门卫星定位应用股份有限公司招聘管理制度》
- （四）《厦门卫星定位应用股份有限公司人事管理规定》
- （五）《厦门卫星定位应用股份有限公司员工福利和劳保待遇规定》

特此公告

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日