

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 2021 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，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日召开职工代表大会。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）66 名，实到 46 名。本次大会由李旭芳主持。

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）三项集体合同征求意见稿：《企业集体合同（征求意见稿）》、《工资集体合同（征求意见稿）》、《女职工特殊权益保护专项集体合同（征求意见稿）》

（二）汇报 2020 年采购情况工作报告

（三）汇报 2020 年工会经费使用情况报告

（四）汇报 2020 年度企业负责人履职待遇和业务支出情况及业务招待费使用情况报告

（五）汇报 2020 年工会工作总结及 2021 年工会工作计划

表决情况：同意 46 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）《企业集体合同（征求意见稿）》。
- （二）《工资集体合同（征求意见稿）》。
- （三）《女职工特殊权益保护专项集体合同（征求意见稿）》
- （四）《2020 年采购情况工作报告》
- （五）《2020 年工会经费使用情况报告》
- （六）《2020 年度企业负责人履职待遇和业务支出情况及业务招待费使用情况报告》

特此公告

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日