

北京友宝在线科技股份有限公司 2016 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、会议召开与出席情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工 61 名，实际出席职工 58 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举甘泉为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

原职工代表监事王家军先生由于个人原因不适合继续担任公司职工代表监事职务。为保证监事会的有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定免去王家军的职工代表监事职务，选举甘泉为公司的第一届监事会职工代表监事。该职工代

表监事将与公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会选举产生的监事黄荣辉、2016 年第一次临时股东大会选举产生的监事李巍共同组成公司第一届监事会，任职期限与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

2、表决结果：同意票 58 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日