

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 12 日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 26 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：职工代表监事刘爽
- 6、会议主持人：职工代表监事刘爽
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工大会会议的职工人数共 11 人，实际出席职工大会会议的职工共 11 人，缺席本次职工大会会议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工肖天为职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举肖天为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日