

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 2017 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

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 12 日，以书面形式直接送达。

2. 会议召开时间：2017 年 6 月 22 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：监事会主席董根荣

6. 会议主持人：监事会主席董根荣

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表人数共 11 人，实际出席职工代表共 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张鲜为职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司股东代表监事董根荣、闫黎、职工代表监事赵新因个人原因各辞去监事一职，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，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，选举张鲜为公司第一届监事会职工代表监事，张鲜不属于失信联合惩戒对象，其任期自2017年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

- 1、《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日