

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 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、 会议召开基本情况

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 11 日在哈尔滨市松北区浦北大街 288 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、 议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举张立亮先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工监事赵茹彤的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，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监事选举，

选举张立亮先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日