

航天正通汇智（北京）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、会议召开和出席情况

航天正通汇智（北京）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会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以书面方式送达。会议应出席职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举高旭为公司职工代表监事的议案》。

议案主要内容：公司原职工代表监事孙佐全先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现同意孙佐全先生辞去公司职工监事职务，并选举高旭为公司新任职工代表监事，任期期限自职工代表大会审议之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司披露《职工代表监事任免公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日