

## 北京紫晶之光科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

北京紫晶之光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一届职工代表大会于 2017 年 10 月 27 日 13:00-14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。会议由李跃起主持。本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以投票表决的方式审议通过《关于提名第二届监事会职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名第一届监事会职工代表监事王云飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自职工大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn>), 截止本公告日, 上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象, 符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《北京紫晶之光科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京紫晶之光科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日