

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

2017 年 12 月 06 日，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 01 日以口头通知及电话通知的方式通知全体职工代表。本次会议由职工代表张晓敏主持，公司应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议表决情况

与会职工认真审议，以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举李晓松为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原监事张晓敏女士因个人原因提出辞去公司监事一职，

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程的规定》，选举李晓松先生为公司第一届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议批准之日起至公司第一届监事会任期届满止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对吴自勇的相关情况进行了核查，截止本公告日，李晓松先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。

李晓松先生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月-2017年5月，曾任职北京盛世嘉影有限公司，参与影视后期制作，担任剪辑包装师一职；2017年5月至今，担任哈尔滨鑫时空科技股份有限公司动画导演一职。

2、议案表决结果

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2017-031

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017年12月06日