

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

## 北京科创京成科技股份有限公司

### 2017年第二次职工大会决议公告

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、会议召开情况

北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年第二次职工大会于2017年12月22日在公司会议室召开。公司已于会议召开前3天前以电话方式通知了全体职工，应到会职工19人，实际到会职工16人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

本次职工大会采用现场举手表决的方式审议并通过以下议案：

1、议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工大会推选牟小龙先生为公司第二届监事会职工监事，与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定进行了核查，确认牟小龙不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：16票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

（一）《北京科创京成科技股份有限公司2017年第二次职工大会决议》

公告编号：2017-021

特此公告。

北京科创京成科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日