

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 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

2018 年 03 月 22 日，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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 2018 年 3 月 10 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李晓松主持，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

审议《关于提名第二届监事会职工监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李晓松为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自 2018 第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。李晓松符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，

且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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 2018 年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 23 日