

北京时光一百电子商务股份有限公司 2018 年第一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

北京时光一百电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年7月18日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到职工34名，实到职工22名。会议由史翠妍女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会拟推荐王红女士（连任）为公司第二届监事会职工监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自2018年第一次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满止。此次选举人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

表决结果：22票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京时光一百电子商务股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日