

北京融安特智能科技股份有限公司 2018 年第二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、会议召开情况介绍

北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会会议于2018年7月25日上午8:30在公司会议室召开。会议通知于2018年7月23日以电话通知方式发出。会议由谭双燕主持。应出席职工代表9人，实到职工代表9人。该9名职工共持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于张雷辞去第二届监事会职工代表监事的议案》。议案内容：张雷先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举童银奇为第二届监事会职工代表监事的议案》。议案内容：根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，选举童银奇先生为公司职工代表监事，与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、新任职工代表监事简历

童银奇先生简历：童银奇，男，1992年5月12日出生，中国国籍，无境外居住权。2015年毕业于宁波大红鹰学院，本科；2015年9月至2017年2月，就职河北航安智能科技有限公司；2017年2月至今，就职北京融安特智能科技股份有限公司；童银奇先生与本公司股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

四、备查文件目录

- 1、《北京融安特智能科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司



董事会

2018年7月25日