

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 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

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 7 月 26 日 14:00 时在北京市海淀区西三旗新龙大厦 B 座 11 层公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工 49 人，实际出席职工 39 人。本次职工大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会职工审议，以举手表决方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举刘宝先生为公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举刘宝先生为公司第二届职工监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日止。

经核查，刘宝先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《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。

表决结果：39 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京鑫创佳业科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议  
决议》

特此公告。

北京鑫创佳业科技股份有限公司



2018年7月27日