

北京宝润兴业科技股份有限公司 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、会议召开情况

2018 年 8 月 20 日，北京宝润兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于选举职工代表监事的 2018 年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议应到职工代表 30 人，实到现场职工代表 21 人。会议由职工代表监事曹牛顿主持，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

经与会职工代表审议表决，通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

公司职工代表大会选举曹牛顿先生为公司监事会职工代表监事，任期三年。

经审查，曹牛顿先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于职工代表监事任职资格的相关规定。

2、议案表决结果

同意票21票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需经股东大会审议批准。

三、备查文件目录

1、《北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日