

## 北京利昌鸿达科技股份有限公司 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

北京利昌鸿达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人，占公司员工总人数的 37.94%，会议由职工代表王虎主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议和表决情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

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》和《公司章程》的规定，对公司职工代表监事进行换届选举，选举王虎为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-059

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日