

北京分享时代科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 7 日以邮件方式通知
5. 会议主持人：淮大龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席会议并表决职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举黄新月女士为公司第二届职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届满（2015年10月14日——2018年10月13日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现选举黄新月女士担任第二届监事会的职工代表监事，第二届监事会任期自2018年第一次职工代表大会会议决议审议通过之日生效，有效期3年。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2018年第一次职工代表大会会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司



2018年9月13日