

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 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

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参加会议职工代表 60 人，实际参加会议职工代表 60 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经全体与会职工代表审议，表决并通过《关于选举刘海沙为北京摩诘创新科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。详见公司于 2018 年 10 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-038）。

选举刘海沙先生担任公司第三届职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事

会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对刘海沙先生进行了是否为失信主体的核查，确认刘海沙先生不属于失信联合惩戒对象。

本次提名选举的监事刘海沙，为连任监事。

职工大会表决结果：60票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日