

北京卓思天成数据咨询股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：白羽先生
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》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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：

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名梁爽女士连任为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会董事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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，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

《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日