

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司 2018 年第二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

北京天泰志远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第二次职工代表大会。本次会议的通知已于 2018 年 11 月 2 日以口头或电话方式送达所有职工代表。本次会议应出席职工代表 58 人，实际出席职工代表 40 人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由徐智先生主持。

二、议案审议事项

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（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：公司第一届监事会成员将于 2018 年 11 月 20 日任期届满，职工代表监事的任职期限与第一届监事会成员相同，因此，召开本次会议选举第二届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会提名王禹先生作为第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监

事会，任期三年，自第二届监事会成立之日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询：王禹先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

王禹先生个人简历如下：

汉族，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学化学工程与工艺专业本科学历。2012年5月至2015年11月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长；2015年11月至今，北京天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长、职工代表监事。

2、议案表决结果：40名赞成，0名弃权，0名反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日