

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

## 北京万国天骐体育股份有限公司 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、会议召开情况

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月10日在公司会议室召开，会议通知于2018年12月7日以直接送达方式发出。会议由公司董事会秘书殷柯先生主持，会议应出席职工代表31人，会议实际出席职工代表31人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王威先生、王颖女士为公司第二届监事会职工监事》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举王威先生、王颖女士为公司第二届监事会职工监事，任职期限为三年，自2018年12月28日起至2021年12月28日止。王威先生、王颖女士为新任职职工监事，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《万国体育：监事换届公告》（公告编号2018-041）。

#### 2. 表决结果

同意31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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京万国天骐体育股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日