

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 2017 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

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议职工代表应到 16 人，实到 16 人，代表公司职工 100% 的表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案。

1、议案内容

由于原职工代表监事杨友刚提出辞职。现选举王震为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

表决票 16 票，赞成票 16 票，占全体职工代表的 100%；反对票 0

票，弃权票 0 票，表决结果：通过。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京优创新港科技股份有限公司
2017 年第一次职工代表大会决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日