

北京清科科技股份有限公司 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

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议于 2017 年 9 月 11 日 13:00 时在公司会议室以现场形式召开。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，选举苏文君为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件

（一）北京清科科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日