

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 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

北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人，符合法定人数。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举路婷女士担任公司职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限至公司第二届监事会监事任期届满，本次换届选举人员无变动。

经公司核查及路婷女士本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《北京中诚昊天科技股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日