

北京速原中天科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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:

北京速原中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工大会于 2018 年 3 月 23 日 14:00 在公司会议室召开。公司职工共 32 名,出席本次会议的职工 23 名,会议的召开符合《公司法》、《北京市企业民主管理及职工代表大会(暂行)办法》和《北京速原中天科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况:

与会职工以举手表决方式审议如下决议:

1. 选举郝艾花女士为公司职工代表监事。

表决结果:赞成 23 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 选举樊雪梅女士为公司职工代表监事。

表决结果:赞成 23 票,反对 0 票,弃权 0 票。

郝艾花女士和樊雪梅女士,与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自新一届监事会成立之日起计算。

三、备查文件

1、《北京速原中天科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

北京速原中天科技股份有限公司

2018年3月26日

