

北京世纪国源科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 19 日 9 时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间公司会议室召开，应出席的职工代表 50 人，实际出席的职工代表 32 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表讨论，审议通过《关于选举石静为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举石静担任公司第二届职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意票数 32 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日