

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司 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

北京金信润天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议通知已于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件形式送达各位职工代表，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2018 年 6 月 15 日下午 14:00 时在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表共 10 人，会议由监事会主席唐钦主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

出席本次会议的职工以举手表决的方式通过如下事项：

1、审议通过了《关于选举于嘉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举现任职工代表监事于嘉为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监

事一致。于嘉具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞同 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、《北京金信润天信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 2、主办券商要求的其他文件

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日