

北京北迈科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 6 月 14 日以邮件方式送达。会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由董事长张洪波主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 8 日届满，鉴于公司经营管理需要，拟进行提前换届选举。选举甄少培、胡良燕为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：15 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

北京北迈科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日