

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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

北京安怀信科技股份有限公司（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 9 月 4 日 09:30 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 29 日向全体职工发出。本次会议应出席职工 61 人，实际出席职工 48 人，被提名职工代表监事对本人提名进行回避表决。

本次会议由职工代表张雨思召集并主持，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表对本次会议议程的事项进行了审议，表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于换届选举曹海露先生为公司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职期限即将届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举曹海露先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任期时间与股东大会选举的第二届非职工代表监事任期时间一致，任期三年。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，曹海露先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 47 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项与职工代表曹海露存在关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日