

北京三开科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日，在公司会议室，以现场表决方式召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 14 人，会议由监事会主席贾峰主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议通过现场举手表决的方式，审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举李硕担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

李硕，2009年毕业于北京信息科技大学电子信息工程专业，本科学历。2009.6-2013.4任职于北京百容网智科技有限公司；2013.4-2014.2任职于北京飞利信科技股份有限公司项目经理；2014.3-2018.5任职于北京百容网智科技有限公司部门经理，2018年5月至今任北京三开科技股份有限公司项目经理。未持有公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为 14 票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《北京三开科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京三开科技股份有限公司

2018 年 9 月 14 日