

北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第二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

北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 13 日下午 17 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议由程光水先生主持，应到职工代表 48 人，实际到会职工代表 48 人。

参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

与会职工代表审议并通过以下决议：《关于选举陈灿媚为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，与会职工代表同意选举陈灿媚为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈灿媚不存在《公

司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：48 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日