

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 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

北京蓝卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日在北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306 召开。会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面的方式发出。公司应到职工代表 15 人，实际出席会议职工代表 15 人，会议由工会主席高培培主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举葛忠泽担任第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。现选举葛忠泽为公司第二届监事会职工代表监事，葛忠泽将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

特此公告！

北京蓝卡科技股份有限公司

监事会

2018年9月18日