

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

## 北京麦恩思远科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日 以送达方式发出
5. 会议主持人：张国勇先生

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司第二届职工监事人选》议案

1. 议案内容： 经职工代表审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过如下事项：一致同意选举罗张生先生担任公司第二届职工监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。罗张生先生为连选连任。

罗张生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。经核查，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日