

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

北京神鹰城讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年12月05日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、审议和表决情况

与会职工代表经过充分审议，以举手表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》

鉴于田鑫先生不再担任公司职工监事，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举刘宾先生为职工代表监事任期至第二届监事会届满之日。

刘宾先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

（二）本次职工代表大会的表决结果：

30票同意，0票反对，0票弃权，赞成人数占出席会议职工代表有效表决人数的100%。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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

《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日