

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 07 日以书面方式发出
5. 会议主持人：毛艳丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举张青宇女士担任公司第二届监事会职工代表监事，将与2018年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。张青宇女士为连任提名。第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项。

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

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日