

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

## 北京金煤创业科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

北京金煤创业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 27 日下午 14 点在公司会议室召开。公司于会议召开前 10 日以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司职工监事换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会选举付洁堂连任公司第二届监事会职工代表监事成员任期三年，自 2018 年 12 月 27 日起履职。

截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京金煤创业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日