

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

2019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

北京神鹰城讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年03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，会议由蒙飞主持。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《关于选举谢海龙为第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于刘宾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谢海龙先生为职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

谢海龙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 2019 年第一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

2019 年 3 月 5 日