



中际联合（北京）科技股份有限公司 2020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：2020 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
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：2020 年 5 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：张金波

6. 召开情况合法、合规、合章程说明

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 65 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 65 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张金波为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张金波先生担任公司第三届职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2020年第一次职工代表大会决议之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意票65票，反对票0票，弃权票数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

经与会职工代表签字确认的《中际联合（北京）科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日