

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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 8 月 14 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：2020/8/4 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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘潇先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事张青宇女士提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会选举刘潇先生为公司新任职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止。刘潇先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 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

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2020 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

2020 年 8 月 14 日