

公告编号：2020-026

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京中金网信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会于2020年11月16日在北京市朝阳区东三环中路39号院17号楼8层903室公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，代表全体职工100%表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了《关于选举田亚伟、刘文丰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事任期于2020年11月17日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2020年第一次职工代表大会选举田亚伟、刘文丰担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议

通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2020 年 12 月 10 日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对田亚伟、刘文丰进行核查，经核查，田亚伟、刘文丰均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日