

北京新瑞理想软件股份有限公司 2018年第一次职工大会会议决议公告

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

北京新瑞理想软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会会议（以下简称“会议”）于2018年10月11日上午9时以现场表决方式在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1626室公司会议室召开。会议通知于2018年9月30日以通讯方式发出，会议由监事会主席陈娜女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工大会民主选举产生。因第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第三届监事会职工代表监事。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，审议通过了《关于选举沈宁宁为第三届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工沈宁宁担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会任期届满止。沈宁宁不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决结果：同意15票、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会职工代表签字确认的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

附件：职工代表监事简历

沈宁宁女士，职工监事，女，中国国籍，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，本科学历。2006 年至 2012 年在北京瑞尊理想软件技术有限公司任行政人事经理；2012 年至今任新瑞理想行政人事经理；2012 年 9 月公司改制后任监事。