

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司 2018 年第二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、会议召开情况介绍

金锐同创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次职工代表大会，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议审议及表决情况

经与会全体职工代表审议，以现场举手表决方式，一致通过以下决议：

审议通过《关于补选第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于原职工代表监事杨雅雯女士辞去职工代表监事的职务，另根据中华人民共和国《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李海宁为公司职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。经核查，新任命职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

特此公告！

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日