公告编号：2018-032

证券代码：871072　　证券简称：北斗城际　　主办券商：方正证券

南京北斗城际在线信息股份有限公司
2018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

南京北斗城际在线信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于会议召开15日前以电话、邮件的形式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表32人，实到职工代表29人。本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郭萌萌为新任职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司原职工监事徐华女士辞职导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，选举职工郭萌萌为新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。经监事会核查，郭萌萌未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格。

2、表决情况：29 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南京北斗城际在线信息股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

南京北斗城际在线信息股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日