

联信弘方（北京）科技股份有限公司  
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

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路远洋国际 D 座 802
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：2018/10/23 以邮件方式发出会议通知。
5. 会议主持人：周频
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张小宁为第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，需选出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举张小宁（非失信联合惩戒对象）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。张小宁将与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满之日止。张小宁不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

职工代表监事简历：

张小宁，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于日本国立宇都宫大学，硕士；2009 年至 2013 年就职松下电器（中国）有限公司，任职企划经理；2014 年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职市场部经理。

2. 议案表决结果：同意 33 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）经与会职工代表签字确认的《立信弘方（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

立信弘方（北京）科技股份有限公司  
董事会



2018 年 11 月 2 日