

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

## 微网信通（北京）通信技术股份有限公司

### 2018 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌一代海鲜酒楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：陈王坤
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

##### （二） 会议出席情况

应出席会议职工 5 人，实际出席会议职工 3 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举崔传高为职工监事》议案

###### 1. 议案内容：

经参与会议职工讨论，同意推举崔传高为公司第二届监事会职工监事。职工监事与非职工监事将组成新一届监事会，按照相关法律法规和规章制度履行职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

###### 3. 回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

微网信通（北京）通信技术股份有限公司职工大会会议决议

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

2018年11月2日

