

## 天参密码科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

天参密码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 12 月 3 日下午 13 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 22 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人，会议由职工代表张海主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，到会职工一致同意选举张海先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。张海先生不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

天参密码科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日