

北京瑞星网安技术股份有限公司 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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
- 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 年 11 月 30 日

以书面方式发出

- 5.会议主持人：石伟
- 6.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》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石伟先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等有关规定，选举石伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案无需回避。

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

《北京瑞星网安技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日