

奔腾科技实业集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举公告

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、会议召开基本情况

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》等有关法律、法规的有关规定，奔腾科技实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日上午9:00时在内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室，以现场方式召开职工代表大会。会议应参加职工代表24人，实际参加24人，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

出席本次会议的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工杨素霞为公司第三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三届监事会，公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期相同。

三、备查文件

《奔腾科技实业集团股份有限公司职工代表大会会议决议》
特此公告。

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2018年12月19日