

陕西思宇信息技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日，电话通知
- 2、会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 11:00
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李晓刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 18 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 18 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于推选薛龙担任公司第二届职工代表监事的议案》

1、 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》的有关规定，职工代表大会选举职工薛龙为陕西思宇信息技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，继续行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

薛龙先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年7月毕业于西北工业大学计算机应用专业。2002年8月至2003年1月，在西部电子商城任销售代表。2003年2月入职陕西思宇信息技术股份有限公司先后任售后服务工程师、采购部主管、销售部铜川区经理。薛龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、 议案表决结果：

同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日