

宁夏纵横宝盈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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。会议通知于2018年5月4日以电话方式向各位职工发出，通知中包含了本次会议召开时间、地点及审议事项。本次职工代表大会应出席职工代表21人，实际出席职工代表共21人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举薛娇为职工代表监事的议案》；

公司原职工代表监事张勃文因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年第一次职工代表大会进行监事会职工代表监事补选。经出席本次会议的职工代表采取现场表决的方式，选举薛娇为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

薛娇简历如下：

薛娇：女，1990年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012年

12月毕业于南京农业大学企业管理专业，大专学历。2009年12月至2011年6月在昆山三泰新电子科技有限公司任人事助理；2011年7月至2013年12月在昆山新至升塑胶电子有限公司任人事专员；2014年1月至2015年4月在宁夏泰豪餐饮娱乐有限公司任人事主管；2015年5月至2017年7月在宁夏若伯新技术有限公司任电子商务专员；2017年8月至今任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司行政人事专员。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，薛娇不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：赞成票数为21票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议文件》

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月14日