

北京科路工业装备股份有限公司

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、会议召开情况

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工代表大会会议于2018年7月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月5日以书面形式通知了全体职工，应出席本次会议职工代表25人，实际出席本次会议职工代表25人。会议由丁佳荟主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《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：

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工姜涛担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。姜涛符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。姜涛为连选连任，截至本公告日，姜涛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意票数为 25 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日