

证券代码：430246 证券简称：时代星盟主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：职工代表纪勇明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代星盟科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席的职工代表共 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举纪勇明为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议生效之日起。

- 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决
- 4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)北京时代星盟科技股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日