

新锐英诚科技股份有限公司 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。

新锐英诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 20 日在北京市海淀区中关村软件园凯龙高科岭北楼 201 室公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 1 日以通讯方式发出。公司职工代表共计 30 人，出席本次会议的职工代表 27 人，会议由高晓阳先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过《关于推选赵振宇先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会职工代表一致推举赵振宇先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司第三届监事会任期一致。赵振宇先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 27 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日