

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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、会议召开与出席情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开。公司于 2018 年 8 月 24 日以专人或通讯方式发出会议通知，本次职工代表大会应出席职工 74 名，实际出席职工 58 名，符合召开职工代表大会会议的法定人数。会议由职工代表温素芳女士主持，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、会议议案审议及表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举曹淼担任公司第二届监事会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将于 2018 年 9 月 4 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曹淼为公司的第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与 2018 年第六次临时股东大会选举产生的监事李巍、黄荣辉共

同组成公司第二届监事会，任职期限与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对曹淼先生进行了是否为失信主体的核查，确认曹淼先生不属于失信联合惩戒对象。同时，曹淼先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

2、表决结果：同意票 58 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议职工代表表决票的 100%，占全体职工代表总数的 78.38%，审议通过。

三、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

职工代表大会

2018 年 9 月 4 日