

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：广州证券

## 北京资旗源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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：米红霞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举耿青松先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举耿青松先生担任公司第二届监事会职工代表监事，

将与股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日止。经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日