

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司
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

北京神鹰城讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开。本次会议通知的时间及方式：2018 年 8 月 27 日以电话通知方式发出。本次会议召开方式：现场。应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，参加会议的人数符合有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表投票表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举田鑫、陈超为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事田鑫、陈超任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表认真讨论和民主表决，选举田鑫（连任）、陈超（连任）出任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，职工监事田鑫、陈超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日