

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
第一届职工代表
2018年第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日上午在公司会议室召开第一届职工代表2018年第二次会议。出席本次会议的应到职工代表5人，实到5人。会议通知于2018年9月10日以书面通知方式送达全体职工代表。会议由职工代表曹宏杰主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容

鉴于公司职工代表监事张佳婵辞任监事一职，与会职工代表审议并同意提名梁睿作为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第一届职工代表 2018 年第二次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日