

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：联讯证券

## 北京安锐卓越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

北京安锐卓越信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 9 月 7 日以书面形式告知全体公司职工代表。会议由敬明明主持，本次会议应出席会议职工代表 7 名，实际出席会议职工代表 7 名。

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会职工认真讨论，以现场书面表决方式审议通过了以下决议：

#### 《关于选举敬明明为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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举敬明明担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2018 年第四次临时股东大

会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起三年。

敬明明具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日