

北京明朝万达科技股份有限公司 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、 会议召开基本情况

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 24 日 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 10 日以书面、传真、电话向全体职工代表发出，会议由监事会主席孙加光主持。应到会职工代表 26 人，实际到会职工代表 26 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届职工代表监事任期于 2018 年 7 月 31 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表审议，赵晶、彭洪涛继续担任公司第二届职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日