

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 11 月 2 日
- 2、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：监事会主席杜恩典
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司应出席会议职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）公司职工代表以表决票表决的方式一致通过《关于选举郭明昭为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表郭明昭任期届满，为保障监事会正常履行职责，经与会职工代表共同审议，一致选举郭明昭为公司第

二届监事会职工代表监事。职工代表监事郭明昭将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成北京利仁科技股份有限公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

2、表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日