

北京中广瑞波科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会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

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 14 日 9 时在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席职工代表 44 人，实际出席职工代表 44 人。会议由公司董事会秘书熊茜女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工张城先生为第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张城先生不属于失信联合惩戒对象。

张城先生的简历如下：

张城先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1998年8月至2000年8月，在北京博西电力转换设备有限公司任软件开发工程师；2000年9月至2001年5月，在北京慧联资讯有限公司任高级软件开发工程师；2001年6月至2015年6月，在北京中广瑞波科技有限公司历任高级软件开发工程师、检标部经理；2015年7月至2016年12月，在北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）任检标部经理；2015年7月至今，在公司任监事，任期3年；2016年12月至2018年3月，在公司任项目管理中心总经理；2018年3月至今，在公司任技术支持及发展中心副总经理。

表决结果：赞成票44票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京中广瑞波科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日