

广州纵思网络科技有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

广州纵思网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2017 年第一次职工大会。本次会议应出席的职工为 29 人，实际出席会议的职工为 25 人。本次会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高锦艺为广州纵思网络科技有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司原监事会主席陈敏先生于 2017 年 6 月 19 日因个人原因提出辞职申请，现补选高锦艺为公司第一届监事会职工代表监事，任职期届满日与第一届监事会任期届满日相同。

高锦艺，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，于广东工业大学华立学院担任辅导员；2006 年 8 月至 2008 年 7 月，于广东外语艺术职业学院勤工助学中心担任职员；2008 年 10 月至 2011 年 6 月，于参考消息、

环球时报广东运营中心担任媒介顾问；2011年7月至2013年6月，于凤凰网担任媒介经理；2013年7月至2015年5月，于环球时报担任媒介经理；2017年1月至今在公司担任行政经理。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对高锦艺是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，高锦艺不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票25票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会职工无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州纵思网络科技股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

特此公告。

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日