

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）临时职工代表大会于 2018 年 01 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 01 月 15 日以书面形式发出。会议应到职工代表 16 名，实到职工代表 16 名。会议由职工代表于立新主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举尚长军为公司职工监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于于立新女士的辞职导致公司职工代表监事职位空缺，现选举职工尚长军先生担任公司第一届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第一届监事会，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。尚长军先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日