

公告编号：2018-024

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司 2018年职工大会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡鸣哩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日上午10:30在全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司的会议室召开2018职工大会第二次会议。本次会议应到职工51人，实到职工51人，代表全体职工100%表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡鸣哩科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：同意王磊辞任公司职工代表监事职务，重新选举职工杨雪女士当选无锡鸣哩科技股份有限公司职工代表监事，任期与第二届监事会一致，自2018年7月19日起至2020年6月30日。

表决结果：同意51票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本议案无须经过公司股东大会审议并通过。

三、备查文件

- 1、无锡鸣哩科技股份有限公司 2018 年职工大会第二次会议决议；
- 2、职工代表监事杨雪履历。

特此公告。

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日

