

## 北京胡杨网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

北京胡杨网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日上午在公司会议室召开职工大会。会议通知已于 2018 年 7 月 18 日以电话方式通知全体职工。会议应到职工 12 人，实到职工 10 人，会议由监事会主席李玉明先生主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举翟夺夺为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

原职工代表监事竺乐女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举翟夺夺为公司第一届监事会职工代表监事。其任期为自选举翟夺夺为职工代表监事之日起，至公司第一届监事会任期届满之日止。经查，该候

选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京胡杨网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日