

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席时濛濛女士
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，代表公司职工 100%的表决权。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举时濛濛女士担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事已于2018年09月08日任期届满，现选举时濛濛女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任职将与2018年第一次临时股东大会审议通过的股东代表监事一致，其将和其他两名股东代表监事组成第二届监事会，任期三年，

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

时濛濛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《爱知世元(北京)网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日