

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会副主席杨瑞捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举韩金霞为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举韩金霞为第二届监事会职工代表监事。韩金霞，女，汉族，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于吉林大学，获得专科学历。2004 年 6 月 2006 年 8 月任三扬科技 Java 初级程序员；2006 年 8 月-2007 年 10 月任杭州香溢信息系统工程有限公司 Java 程序员；2007 年 12 月至 2016 年

9月任浙江网盛数新软件股份有限公司行政人事专员、行政人事主管；2016年9月至今任浙江网盛数新软件股份有限公司测试工程师。

当选的职工代表监事韩金霞将与公司2018年第四次临时股东大会通过表决产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期同2018年第四次临时股东大会表决通过产生的2名非职工代表监事任期一致，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。韩金霞未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、 备查文件目录

《浙江网盛数新软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司
2018年10月26日