

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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、会议召开情况

杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 12 月 4 日以专人、邮件、传真等方式通知了全体职工代表。会议应出席职工代表 25 名，实际出席职工代表 20 名。会议由章冬红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会职工代表认真讨论，以举手表决的方式通过了《关于选举章冬红女士为新任职工代表监事的议案》，选举章冬红女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。章冬红女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日