

浙江花集网科技股份有限公司

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：叶利忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表24人，出席和授权出席职工代表24人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王怡霖女士为公司第二届职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，现选举王怡霖为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《浙江花集网科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江花集网科技股份有限公司

2018 年 12 月 12 日