

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司
2019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：2019年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长葛世栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规有关规定。

（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《关于选举顾之琼为职工代表监事》的议案

1. 议案内容

公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举顾之琼为公司第二届监事会职

工代表监事，与经 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。顾之琼为连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳艾派网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日