

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 2018 年第一次临时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、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 2 日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 16 日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：人事行政部
- 6、会议主持人：张悦女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会职工监事的议案》

1、议案主要内容

第一届监事会任期于 2018 年 7 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张悦女士为第二届监事会职工监事。张悦女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东监事一起共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。张悦女士符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

合计 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时职工代表大会决议》

特此公告。

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日