

**深圳市柠檬网联科技股份有限公司**  
**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 20 日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦 1710-1711 室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：林一仲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

应出席职工代表大会的职工代表人数为 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 8 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案**

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职工大会提名戴凌斌连任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事组成新一届监事会成员。任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述职工监事候选人符合《公司法》、《公

公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日