

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

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

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月8日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面形式送达全体职工代表。因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共10人，实际出席的职工代表10人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举邱奕添先生、许玉侦女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事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。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事邱奕添先生为连任当选，许玉侦女士为新选人员。在新二届监事会成员履职前由第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》

等相关规定履行职责。

经查邱奕添先生、许玉侦女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会审议情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年8月8日