

大道网络（上海）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9月20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室
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：2018年9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事徐进
6. 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举徐进担任公司第二届监事会职工代表监事职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。经查，徐进不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 42 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

《大道网络(上海)股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日