

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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 9 月 11 日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018 年 9 月 21 日
- 3、会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：夏飞燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工共代表人数共 30 人，实际出席本次会议的职工代表共 30 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于谢雨辰先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会职工代表就选举新任职工代表出任公司职工代表监事进行了选举，选举公司职工代表杨丽莉出任公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满。

2、 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过

三、 备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日