

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

南京云田网络科技有限公司（“本公司”或“公司”）第一届职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日在本公司会议室召开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 44 人，实到职工代表 44 人。本次会议由成传燕女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举成传燕女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举成传燕担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2018 年第四次临

时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工代表监事成传燕为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：职工代表大会以 44 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《南京云田网络科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

南京云田网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日