

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司
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. 会议召开时间：2018年12月07日
2. 会议召开地点：广州美骑网络科技有限公司二楼会议室
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：以电话通知方式发出
5. 会议主持人：周福源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘芳苗女士为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。本次职工代表大会选举刘芳苗女士为公司职工代表监事，将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二

届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起生效。

刘芳苗，女，中国国籍，无永久境外居留权。该监事为连选连任，无新增情况，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《广州美骑网络科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日