

厦门安盟网络股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 18 日，下午 14 时整。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/1 以公司公告栏正式公告、钉钉电话方式发出。
5. 会议主持人：胡翠萼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举汪志强为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于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运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举汪志强为第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，汪志强先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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，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

（一）经与会职工代表签字确认的《厦门安盟网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日