

上海鹤跃网络科技有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 3 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：张威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱婧沁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举钱婧沁为公司第二届监事会任职工代表监事，任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

钱婧沁持有公司股份 0 股，持股比例 0.00%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

钱婧沁，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任鹤跃股份监事会主席。曾就职于上海起于凡网络有限公司、上海梦想互联技术有限公司；2012 年 11 月至 2015 年 7 月，任涵凌有限美术主管；2015 年 8 月至今，任鹤跃股份监事会主席。

经公司核查，钱婧沁未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

《上海鹤跃网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日