

## 吉林风雷网络科技股份有限公司 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6月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席常文博
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共10人，比例未低于职工总数的1/3，符合相关规定和章程。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举白鹭先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2019年6月5日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举白鹭先生担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二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三届监事会，任期三年。白鹭先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《吉林风雷网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日