

北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 16 人，实际出席会议的职工代表 16 人，会议由职工代表监事闫珊女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于选举闫珊女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，由闫珊女士担任第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

北京映翰通网络技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 30 日

附件：

闫姗女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学硕士学历。2013年7月至今，任公司市场专员；2016年9月至今，任公司职工代表监事。