

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 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. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王靖岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举陈小榕为公司第一届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举陈小榕为公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表会议决议生效之日起至公司第一届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 44 票，反对票 0 票，弃权票 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

《厦门卓网信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日