

证券代码：838381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 2020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：2020 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以电话通知全体职工代表
5. 会议主持人：范会华先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》与《企业民主管理规定》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工 38 人，实际出席职工 38 人。

二、议案审议情况：

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘小林先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司职工代表监事杨帅领先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现根据《公司法》、及《公司章程》等相关规定进行补充选举，拟选举刘小林先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满之日。

经核查，上述职工代表监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

为确保监事会的正常运作，杨帅领先生在刘小林先生就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2、议案表决结果：38 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：此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

（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司2020年第一次职工大会决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日