

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：胡文洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席会议职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举李岩为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

李岩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）《关于免去魏静静代表监事职务的议案》

1、议案内容：关于免去魏静静职工代表监事职务。

2、表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

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

《河南英飞网络技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河南英飞网络技术股份有限公司董事会

2020年3月13日