

## 上海添庆网络科技有限公司 2020 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张文帆
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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工人数 8 人，出席和授权出席职工人数 8 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举穆长红先生为公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因张恩杰先生个人原因，辞任公司职工监事一职，现选举职工穆长红担任公司第二届监事会职工监事，任期自公司 2020 年第一次职工大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国等外部信息公示平台查询，该名职工监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 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、备查文件目录

经全体职工签订确认的《上海添庆网络科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日