

点点客信息技术股份有限公司 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 4 月 14 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：2020 年 4 月 9 日以内部公示方式发出

5. 会议主持人：工会主席吴良强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李娟担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李娟担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

李娟不直接持有公司股份，持有上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）1%的股份，上海钰客投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,503,568 股，占公司股份总额的 0.54%。

李娟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届职工监事产生前，原职工监事将继续履行职工监事职责。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不存在回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《点点客信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日