

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 年第二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 4 月 23 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 4 月 13 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《关于选举曹双锋为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。现选举曹双锋为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 40 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：

本议案尚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 年第二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 4 月 24 日