

证券代码：838381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021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：2021年7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. 发出会议通知的时间和方式：2021年7月20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35人，实际出席职工35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：公司第二届监事会由公司2018年8月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。根据《公司法》、及《公司章程》等相关规定，现选举刘小林先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。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。

2、议案表决结果：35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2021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

2021年7月23日