

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2024 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：工会主席周丽娜女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王寒竹女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举王寒竹女士为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四

届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

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

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日