

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 9 日，书面通知。
- 5.会议主持人：张倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《苏州闻道网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，苏州闻道网络科技股份有限公司职工代表大会经讨论，选举公司职工吕冬梅女士为第二届监事会职工代表监事，将于公司 2018 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第二届监事会成员，任期三年。

第二届监事会职工监事吕冬梅女士为连任监事，通过苏州谦履升管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 123,900 股，占公司股本的 0.39%，不

存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《苏州闻道网络科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》
特此公告。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日