

厦门淘金互动网络股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 15 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 11 月 9 日以电子邮件方式发出。

5、会议主持人：监事会主席蒋智峰先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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、 审议情况

（一）审议通过《关于选举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任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举李培铭成为第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期三年，与公司股东大会表决通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

李培铭先生为连任，符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

本议案无需回避表决

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

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日