

## 杭州亭联信息科技股份有限公司

### 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16日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室公司会议室
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5日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表滕建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举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满届，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事换届选举，选举滕建军为第二届监事会职工代表监事，与2018年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届非职工代表监事一致。上述第二届监事会职工代表监事候选人为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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）《杭州亭联信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日