

厦门帝恩思科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

厦门帝恩思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到人数 23 人，实到人数 23 人。本次会议由监事会主席车爱清女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第一届职工代表监事任期已经期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举车爱清女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第三次临时股东大会

选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为止。此次选举为连选连任，车爱清女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

车爱清女士的简历如下：

车爱清女士，女，汉族，大专学历，1981年6月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。2004年6月毕业于集美大学；2004年6月至2011年10月就职于厦门蓝芒科技有限公司财务部；2011年11月至2015年3月就职于厦门市世纪网通网络服务有限公司财务部；2015年4月至今就职于厦门帝恩思科技股份有限公司财务部。

表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日