

北京香哈网络股份有限公司 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

北京香哈网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 10 日前以现场告知的方式送达全体职工代表。本次大会应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，占全体职工代表的 100%。

会议由公司职工代表朱弟松主持。出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经公司出席职工代表审议，以现场举手表决的方式，推选李殿鹏先生为公司第二届监事会中职工代表出任的监事。该职工代表监事将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。李殿鹏不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京香哈网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-014

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2018年6月11日