

北京火谷网络科技有限公司 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

北京火谷网络科技有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

公司已于会议召开前九天以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举谷宝东为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 2

月3日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谷宝东女士继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起履职。

谷宝东女士持有公司股份0股，占总股本0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，谷宝东女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的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，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意票30票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

(一)《北京火谷网络科技有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018年8月22日