

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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

优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 9 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 31 日以书面形式发出。因公司第一届监事会职工代表监事任期即将于 2018 年 9 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。

本次会议应到职工代表 13 名，实到职工代表 13 名。会议由职工代表李岚主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于推举王本沐为公司职工监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，推举王本沐先生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非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 2018 年 9 月 25 日至第二届监事会结束。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为连任当选，在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，王本沐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会的决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日