

浙江汇购科技股份有限公司 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

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在公司会议室召开职工代表大会。公司全体职工共49人，出席会议的职工代表27人，占公司职工55.10%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《选举周仡为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会提名周仡为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自职工代表大会通过之日起计算。第一届监事会职工代表监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。周仡不存在《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。周仡将与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会。

2、议案表决结果：27票赞成，占职工代表总数100%；0票反对，占职工代表总数0%，0票弃权，占职工代表总数0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江汇购科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-031

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日