

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 2020 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐翠敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举徐翠敏为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事徐翠敏任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举徐翠敏女士为公司新任职工代表监事，任期自2020年5月18日起至第三届监事会任期届满为止。

经核查，职工代表监事徐翠敏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日