

北京汇元网科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由监事会主席杨建青主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于改选第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

公司原职工代表监事王永涛因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司2019年职工代表大会第一次会议选举，选举郭光雨女士为第二届监事会职工监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大

会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年职工代表大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该任命职工代表监事郭光雨女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《2019 年职工代表大会第一次会议的决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日