

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 1 日在厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有法律、法规的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分审议，以举手表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举王寒竹女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会的任职期间于 2018 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王寒竹女士为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监

事会任期相同。

王寒竹女士，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009年9月至2012年6月就读于黑龙江生物科技职业学院经济管理系；2013年2月至2015年1月任公司财务部出纳，2015年1月至今任本公司证券事务代表、职工代表监事。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：30票同意，0票弃权，0票反对，赞成人数占出席会议职工代表有效表决人数的100%。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日