

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

2021 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A
- 3.会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席周丽娜女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王寒竹女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 1 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举王寒竹女士为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2021 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三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。

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、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日