

南京云创大数据科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工代表大会应出席 20 人，实际出席并表决的职工代表 20 人，会议由马振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选王义飞为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会审议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，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王义飞先生简历如下：

王义飞先生，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于湖北大学电子科学与技术专业，获学士学位；2011 年毕业于上海大学物理学专业，获硕士学位。2011 年 3 月至 2011 年 11 月，任灵感软件（上海）有限公司软件工程师；2011 年 12 月至 2015 年 8 月，任有限公司项目经理；现任股份公司监事，任期至 2018 年 8 月 5 日，同时兼任股份公司项目经理，未持有公司股份。

王义飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

三、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》及会议全套文件。

特此公告。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日