

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 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：2021 年 4 月 20 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：2021/4/9 以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举顾卫超先生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将于 2021 年 6 月 2 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工代表大会推选顾卫超先生（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 6 月 3 日起履行职责。

截至本公告日，顾卫超先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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

《上海爱扑网络科技有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日