

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

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、会议召开和出席情况

上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会，于 2021 年 6 月 22 日以电话、当面送达的方式发出会议议案，并于 2021 年 7 月 2 日早上 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举聂艺为职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期届满，选举聂艺为公司第三届监事会职工代表监事，选举的职工代表监事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日