

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 1 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时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张然
6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举卢善东为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股东代表监事

共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事卢善东符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本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：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 1 日