

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司 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 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：燕永康
- 5、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举燕永康先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于刘芳苗女士辞去职工代表监事职务，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举燕永康先生为公司监事会新任职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询，截止本公告日，燕永康先生未被列入失信被执行人名单，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：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州美骑网络科技有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日