

北京乐汇天成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、会议召开情况

北京乐汇天成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12月16日11时在公司会议室召开，会议通知于2021年12月6日以电话形式发出。本次会议应出席职工代表19人，实际出席职工代表19人，会议推举王洁女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会职工代表以现场举手表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举钟祥霞女士担任职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年12月17日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举钟祥霞女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，即2021年12月16日至2024年12月15日。



钟祥霞女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果

表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京乐汇天成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》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事会
2021年12月17日

