

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议公告

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）、上海爱车坊网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次职工代表大会会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开。

会议的通知于 2021 年 12 月 20 日以书面通知方式送达给各位员工，会议通知中告知了会议的相关信息，同时说明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）、本次职工代表大会应出席职工代表6人，实际出席和授权出席职工代表6人，会议经由杨秋女士主持。

（三）、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了以下议案。

（一）、审议通过《关于选举张兵先生为上海爱车坊网络科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》 议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。拟推荐张兵先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决情况：

同意6票，反对0票，弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海爱车坊网络科技股份有限公司2021年第二次职工代表大会会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日