

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 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：2022 年 1 月 11 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的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏爱玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蔡勇进先生担任第三届监事会职工代表监

事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事宋妮娜离职，根据相关规定，进行职工代表监事的重新选举。经资格审查，选举蔡勇进先生担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 2022 年 1 月 11 日起计算。蔡勇进先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

杭州安卡网络技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日