

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司 2022 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：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：2022 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许玉芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会选举王秀珍（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效至第三届监事会任期届满之日止。王秀珍（连任）将与经公司 2022 年第一次临时股东

大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述职工代表监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意9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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会职工代表签字确认的《2022年第一次职工代表大会决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2022年1月11日