

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司

### 2022 年第一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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表章良庆先生
- 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《中华人民共和国公司法》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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举金卫女士担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举金卫女士担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

金卫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日