

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 7 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：2023 年 1 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王珂女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王珂为公司职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定需进行换届选举，选举王珂女士为公司第三届职工监事，任期三年，自 2023 年第一次职工代表大会决议通过日起生效。

经查，王珂女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存

在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

- 2、表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：议案不存在回避表决情况。
- 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、 备查文件目录

《上海蓝凡网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日