

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司

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3月31日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座601室公司会议室
- 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：2023年3月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马立军
- 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

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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举马立军先生担任第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第

一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年。

马立军先生作为职工代表监事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

马立军先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

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、备查文件目录

（一）与会职工代表签字确认的《盛世创业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日