

优雅电子商务（北京）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

优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以书面形式发出。会议应到职工代表 2 名，实到职工代表 2 名。会议由职工代表张欢主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举张欢为公司第三届职工代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于李萌萌的辞职导致公司职工监事职位空缺，现选举职工张欢担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选择产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代

表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。张欢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会的决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日