

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司 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

广州星晨互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出，会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。会议由监事会主席吴美萱女士主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过以下决议：

审议通过《关于选举吴美萱女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴美萱继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共

同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起计算。吴美萱女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日