

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 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6月20日
2. 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
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06月07日，以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举曾彦文先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举曾彦文先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。自2023年6月20日起生效，与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监事会。曾彦文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决情况：

同意5票，发对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## 一、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2023年6月21日