

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技有限公司 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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以公司告示方式发出

5. 会议主持人：刘豪伟

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、表决程序等符合有关法律、法规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 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邬梦诗为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司职工代表监事金驰辞职，导致公司监事会成员低于法

定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举邬梦诗为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

邬梦诗，女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年6月9日，2012年6月25日-至今任舟山大舟网络科技股份有限公司副总监。

该新任职工代表监事邬梦诗未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日