

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司

2023 年第二次职工大会决议公告

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：总经理韦南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 83 人，实际出席职工 67 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举朱辰莲为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司近期收到第三届监事会职工代表监事罗晓煜先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及职工代表监事人数少于

监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，对职工代表监事进行补选。

经职工代表推选，拟推举朱辰莲女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2023 年第二次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查，朱辰莲女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果：同意 67 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《上海硕恩网络科技有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日