

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 01 月 08 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 01 月 04 日以电话方式发出
- 会议主持人：史多宁先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

黑龙江亿林网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 01 月 08 日在公司会议室召开，出席本次会议的职工代表共有 10 名，代表公司职工代表 100% 的表决权。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合《劳动法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举王珊珊女士为第四届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，原职工代表监事姜子寒辞去相关职务，导致职工代表监事不足监事会 1/3，现需选举新的职工代表监事。经慎重考虑，现拟选举王珊珊女士担任黑龙江亿林网络股份有限公司职工代表监事。王珊珊女士未被列入失信联合惩戒，也未被执行联合惩戒措施，具备担任职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日