

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：工会主席徐学兵先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日以电话和口头的方式通知了本次职工代表大会的召开具体情况。本次大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

拟推举周毓青为公司职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年5月23日起生效。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《上海华燕房盟网络科技有限公司职工代表大会决议》

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2024年5月24日