

## 上海新数网络科技有限公司 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 6 月 7 日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 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 6 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨婧红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举薛霜为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举薛霜女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议通过后起算。

薛霜女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案无涉关联交易情形，无回避表决事项。

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

《上海新数网络科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

