

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年7月23日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：戚成峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贾方军担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事褚华因个人原因辞去监事，现提名贾方军为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任职期限自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会换届完成之日止。经核查，贾方军符合任职条件，且不属于失信 联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东米兔网络科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日