

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司 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8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8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：金乃松
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟进行职工代表监事换届选举，选举黄志强先生担任第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公

司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。
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

《上海乐蜀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》

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日