

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

## 杭州多麦电子商务股份有限公司

### 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、会议召开情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：单智蕴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举徐龙飞担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐龙飞先生为公司第四届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与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。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

2. 表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州多麦电子商务股份有限公司  
董事会  
2024 年 8 月 27 日