

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：蓝燕新女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈文女士担任职工代表监事》议案

议案内容：公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，公司职工代表大会选举陈文女士担任职工代表监事，任期期限三年，自 2024 年 8 月 27 日生效。

表决结果：同意 32 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：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

《浙江彦林网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议文件》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日