

证券代码：837312

证券简称：爱上网

主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技有限公司 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、会议召开情况

苏州爱上网络科技有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事陆晓璞女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经职工推选，选举成圆女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满为止。

成圆女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会员工签字的《苏州爱上网络科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

苏州爱上网络科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日