

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 26 日在厦门市软件园观日路 26 号 202A 以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 31 名，实到 31 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分审议，以举手表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举林翠云女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果

表决情况：同意 31 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日