

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司

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 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话方式通知
- 会议主持人：谈建大先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，本次职工代表大会拟提名谈建大为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期3年，自2024年11月17日至2027年11月16日。谈建大先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，候选人如经职工代表大会选举通过，将与公司非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

(一) 上海塔人网络科技有限公司2024年第一次职工代表大会议决议

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2024年10月16日