

浙江商翔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 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：蓝正军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事已于 2024 年 11 月 20 日提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举寇仕林先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会期限届满时止。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江商翔网络科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江商翔网络科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日