

上海圣剑网络科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 以电话方式发出
- 会议主持人：徐轶群女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐轶群为公司职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐轶群女士为公司新一届监事会职工代表监事，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效，任期三年。徐轶群女士不存在《公司法》等规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海圣剑网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日