

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：线上会议
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日 以电话方式发出
- 会议主持人：总经理韦南
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 85 人，实际出席职工 75 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举汪华军为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事朱辰莲因个人原因辞任，现根据《公司法》和《上海硕恩网络科技有限公司章程》的有关规定选举新的

职工代表监事，拟选举汪华军任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司第三届监事会监事楼天阳、赵敢共同组成公司第三届监事会，任职期限自2024年第一次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的职工代表监事朱辰莲在新的职工监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

汪华军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果：同意75票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《上海硕恩网络科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日