

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席邢凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、审议情况

- （一）审议通过《关于选举杨开荣为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于李培铭先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举杨开荣成为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意票 30 票；反对票 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《厦门淘金互动网络股份有限公司职工大会纪要》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日