

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：葛芬女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对职工代表监事的相关规定，现选举黄天澜女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与 2025 年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，本议案

不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 10 日起生效。以上人员符合监事任职资格，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日