

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 2026 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：2026 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李杰为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举李杰担任公司第四届监事会职工代表监事，并将于 2026 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日