

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 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、会议召开基本情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以邮件方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：董事长柯细兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

### 三、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举张赞为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选张赞女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

张赞女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情

形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：

同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**四、备查文件目录**

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

**特此公告。**

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日