

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

2024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：2024年11月13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：2024年11月6日以书面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38人，实际出席职工代表38人。

三、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举张赞女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届监事会监事成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次职工代表大会选举张赞女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张赞女士不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规的任职条件。

2、表决结果：

同意 38 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 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日