

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司

关于公司 2024 年第一次职工代表大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.职工代表大会会议通知时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电子邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：夏文杰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨丽莹女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第六届监事会原监事洪庆红女士因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，同意选举杨丽莹女士为公司职工代表监事。任

期自本次职工代表大会通过决议之日起至第六届监事会任期届满之日止。（后附简历）

杨丽莹，女，1992年12月出生，毕业于河北经贸大学，会计学专业，本科学历。曾就职于北京市澳信佳投资顾问有限公司担任财务主管，现任众应互联科技股份有限公司总经理助理。

杨丽莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的《众应互联科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月一十二日