

## 亿维数字技术股份有限公司 2019 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

亿维数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 1 日下午 14 时在公司 22 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 15 日以公司内部公告方式通知全体职工代表。本次会议由监事会主席张光女士主持，应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举杜强继任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2019 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举杜强继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事之日起算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监

事就任之前，原监事继续履行监事职务。

杜强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日