

西安九索数据技术股份有限公司 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

西安九索数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 18 日 10 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 10 日前以书面方式送达。本次会议由白茜文主持，出席职工代表 24 人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举刘敏为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举刘敏为第二届监事会职工代表监事。任职期限三年，自职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满之日

止。职工代表监事刘敏为首次任命，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2、表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本次换届不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日