

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/5/13以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表14人，出席职工代表14人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，本次职工代表大会对公司第二届监事会职工代表监事进行选举。

选举公司职工王宽先生为公司第二届公司监事会职工代表监事，与公司 2019 年年度股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

2020 年 5 月 14 日