

郑州众智科技股份有限公司

2020 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、会议召开情况介绍

郑州众智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 12 日上午 8 时在公司会议室举行，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以现场举手表决的方式审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会任期届满，现选举道瑞娟、周玉静为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

表决结果： 30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《郑州众智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日