

成都雨神电竞科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 24 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年12月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事主席陈仲春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10人，出席和授权出席职工代表 10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因职工代表监事廖洪英女士辞职导致监事会低于法定人数，特补选黄婷婷担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详见公司在中国中小企业股转转让系统指定信息披露平台发布的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《成都雨神电竞科技股份有限公司2020 年第一次职工代表大会决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日