

四川金互通科技股份有限公司 关于 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

本公司于 2021 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开四川金互通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会。本次会议召开 2 日前以公司 OA 方式通知全体公司职工，实际到会公司职工 32 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举魏春梅为公司职工代表》的议案

1、议案内容：

职工监事张林斌先生于 2021 年 3 月 2 日提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，四川金互通科技股份有限公司

公司于2021年3月4日召开2021年第一次职工代表大会，选举魏春梅为公司职工代表并出任公司监事，任期与第二届监事任期一致。

魏春梅为四川金互通科技股份有限公司职工代表出任公司监事，张鑫、甘伟奇为公司的监事，该3人组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果：

同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据规定，该议案无需提请股东大会进行审议。

三、备查文件目录

（一）四川金互通科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议。

（二）魏春梅女士的个人简历。

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日

魏春梅女士简历

魏春梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1991年4月，毕业于四川大学，会计专业，本科学历。2013年6月至2014年4月就于四川设信会计师事务所有限公司，任职审计专员，2014年5月至今，就职于四川金互通科技股份有限公司，任职出纳。