

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

昆明仑谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室召开，公司提前 10 天以电话通知方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议由监事会主席祖朝霞女士主持，应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经过充分的讨论，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名职工代表陈欢担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

陈欢，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州轻工职业技术学院，大专学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月，在贵州盘县地税局实习；2013 年 7 月至 2015 年 10 月，任云南云测科技有限责任公司软件工程师；2015

年 10 月至 2017 年 1 月，任云南青才信息科技有限公司软件工程师；2017 年 1 月至 2017 年 3 月，任昆明安泰得股份软件有限公司软件工程师；2017 年 5 月至今，任昆明仑谷科技股份有限公司软件工程师。

陈欢先生作为职工监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。陈欢不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查，不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《昆明仑谷科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日