

中国中金科技股份有限公司 2021 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

中国中金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年4月12日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以电话形式通知全体职工代表，会议应出席职工代表8人，实到职工代表8人，会议由工会副主席吕远途主持。本次职工代表大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于补选王秋鸣为第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：由于公司第五届监事会职工监事倪春芳女士离职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，补充选举职

工代表监事。公司职工代表大会选举王秋鸣先生为中国中金科技股份有限公司第五届新任职工代表监事，任期自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满时止。

经核查，王秋鸣先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。王秋鸣先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《中国中金科技股份有限公司 2021 年职工代表大会决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日