

安徽励图信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

安徽励图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2021 年 4 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开。公司已于 2021 年 4 月 5 日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。出席本次会议的职工代表共 15 人，会议由李天明主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

议案内容：因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会将进行换届，公司职工代表大会选举李青任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会批准之日起至第四届监事会届满止。

上述监事候选人为第三届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。。

新一届监事会成员履责前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的2021年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日