

北京卓华信息技术股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司第四届职工代表李航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席职工代表7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据

《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举刘月鹏为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东代表大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件

《北京卓华信息技术股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

2021 年 5 月 18 日