

## 杭州掌盟软件股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/6/23以电话方式发出
5. 会议主持人：薛晓阳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表6人，出席和授权出席职工代表6人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张宋跑先生为公司职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举张宋跑为公司新任职工代表监事，任期自公司2021年第一次职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2021年7月1日