

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 2021年第二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

西安九索数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次职工代表大会会议于2021年7月19日10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于10日前以书面方式送达。本次会议由冯革女士主持，出席职工代表32人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举张阳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

原监事徐文增先生因个人原因辞职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举张阳为第二届监事会职工代表监事。任职期限自职工代表大会决议之日起至第二届监事会

届满之日止。职工代表监事张阳的任命符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，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。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-021）。

2、表决结果：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本次选举不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王恺伦为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

原监事何芳女士因个人原因辞职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举王恺伦为第二届监事会职工代表监事。任职期限自职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。职工代表监事王恺伦的任命符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，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。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-021）。

2、表决结果：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本次选举不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2021年7月20日