

成都雨神电竞科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月 26 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年7月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事主席陈仲春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10人，出席和授权出席职工代表 10人。

二、议案审议情况

一、《关于选举黄婷婷女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，现选举黄婷婷为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 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，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

《成都雨神电竞科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日