

合肥润东通信科技股份有限公司 2021 年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 8 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 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑义敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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) 审议通过《关于选举郑义敏先生为第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期到期，经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致同意选举郑义敏先生担任公司第三届职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

郑义敏先生简历如下：

郑义敏先生，中国国籍，1979年生，大学本科学历，高级工程师。2001年11月至2008年8月，任职深圳阔凯通讯技术有限公司，担任软件工程师；2008年10月至2013年6月，任职深圳富士康集团，担任高级软件工程师。2013年6月至今，担任合肥润东通信科技股份有限公司首席软件架构师，主管软件开发工作。

郑义敏先生不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

三、备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

公告编号：2021-016

2021年8月27日