

苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

苏州金色未来信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 31 日通知参会职工代表，并于 2021 年 9 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席本次会议并表决的职工代表 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工王鹏先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会职工代表监事王鹏先生为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）、《苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日