

## 重庆软岛科技股份有限公司 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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室
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：2021/9/13 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于选举曹军黎女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定，拟选举曹军黎担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。曹军黎不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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

(一) 经与会职工代表签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日