

## 上海智子信息科技股份有限公司 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 11 月 5 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：2021/11/ 1 以通信方式发出
5. 会议主持人：丁江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举丁江为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会选举丁江为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

监事简历：丁江，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009

年9月至2013年6月，于黑龙江财经学院信息管理与信息系统获得学士学位；2013年6月加入智子云，担任品牌运营经理；2017年11月至今担任智子云高级培训经理。丁江持有公司股份5,000股，占公司股本的0.0306%，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海智子信息科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2021年11月8日