

宁波市和众互联科技股份有限公司 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金玲剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

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》议案

1. 议案内容：

宁波市和众互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2021年12月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。选举金玲剑作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，任职期限三年。金玲剑不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意15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

《宁波市和众互联科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日