

北京艾利艾互联网科技股份有限公司 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

北京艾利艾互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会，于 2021 年 12 月 30 日下午 2 点在北京市西城区北营房中街 3 号大会议室召开。本次会议已于召开前 17 日以书面通知方式告知全体职工代表。会议由总经理李艳女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表 88 人，实际出席职工代表 88 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举黄妍女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保障北京艾利艾互联网科技股份有限公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，选举

黄妍女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。黄妍女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 88 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

（一）《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日