

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司

2022 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议关于《提名第三届职工代表会候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运行，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特选举赖家艳女士为公司

第三届监事会职工代表监事，赖家艳女士将与公司 2022 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公司第三届监事会，任期三年。

第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆云网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日