

河南羲和网络科技股份有限公司 2022 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介绍

河南羲和网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室召开。召开会议的通知于 2022 年 3 月 29 日以书面方式发出。

本次职工代表大会应出席会议的职工代表 29 人，实际出席会议的职工代表 29 人。会议由监事会主席白书峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于宋萌萌女士、孙哲先生现在因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《河南

羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定，选举孙炜博女士、刘岩先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。经核查职工代表监事孙炜博女士、刘岩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日