

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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：2022年4月8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：2022年3月28日专人送达
5. 会议主持人：岳惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议组织程序符合《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50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张红霞为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举张红霞为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过换届事宜之日起三年。

张红霞不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：同意 50 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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司职工代表大会会议决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022年4月11日