

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

## 西安九索数据技术股份有限公司 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

西安九索数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 4 月 8 日 10 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 10 日前以书面方式送达。本次会议由人事主管汪苗女士主持，出席职工代表 32 人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王恺伦、张阳为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。职

工代表监事王恺伦、张阳均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

2、表决结果：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本次选举不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日