

四川星盾科技股份有限公司

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

四川星盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 8 日向各位职工代表发出。本次会议应出席职工代表32名，实际出席会议职工代表32名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举孙乔女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日为止。第三届监事会职工代表监事孙乔女士为连任监事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《四川星盾科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日