

四川金互通科技股份有限公司 关于 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

本公司于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开四川金互通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开 3 日前以公司 OA 方式通知全体公司职工，实际到会公司职工 26 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举刘琴为公司职工代表》的议案

1、议案内容：

四川金互通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，四川金互通科技股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日召开

2022 年第一次职工代表大会，选举刘琴为公司职工代表并出任公司监事，任期与第三届监事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据规定，该议案无需提请股东大会进行审议。

三、备查文件目录

（一）四川金互通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议。

（二）刘琴女士的个人简历。

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

刘琴女士简历

刘琴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 12 月，毕业于四川师范大学，社会工作与管理，本科学历。2011 年 3 月至今，就职于四川金互通科技股份有限公司，任职技术部-设计主管，公司支部书记。