

四川亿舟科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

四川亿舟科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电话的方式发出。本次会议应到职工代表 10 人，实际参加会议的职工代表 10 人。会议由刘静女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举江兵兵先生为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于近日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，召开公司职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。经过公司职工代表投票选举，一致选举江兵兵先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日为止。

江兵兵先生现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公

司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.表决结果:同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2022 年第一次职工代表大会决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日