

证券代码： 838940

证券简称： 易知科技

主办券商： 平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海易知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时在网络平台，以视频会议的方式召开。公司已经于会议召开前十日以书面形式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召开符合《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、议案审议情况

会议以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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表推荐，选举徐丹琼为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第三届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过第三届监事会之日起至第三届监事会届满时止。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，对徐丹琼进行了是否为失信主体的核查，确定徐丹琼不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2、表决结果

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 备查文件

《上海易知信息科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

上海易知信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日