

通普信息技术股份有限公司 2022 年第二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、会议召开情况

通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次职工代表大会会议于2022年5月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年5月18日以书面形式通知了全体职工，应出席本次会议职工代表10人，实际出席本次会议职工代表10人。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举于照然为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

由于公司职工代表监事孟凡伍辞去职工代表监事职务，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开2022年第二次职工代表大会选举于照然为职工代表监事，任期自本次职工代表大会

审议之日至本届监事会届满时止。

表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《通普信息技术股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日