

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

辽联(辽宁)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次职工代表大会于2022年9月5日9:30在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月25日以书面方式发出。

会议应到职工代表10名，实到职工代表10名，马静颖女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举吴斌先生为公司第三届监事会职工代表监事议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事选举，选举吴斌先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

吴斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《辽联(辽宁)信息技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

辽联(辽宁)信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月5日