

# 烟台东方纵横科技股份有限公司

## 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以电话形式发出。

5. 会议主持人：孙韶春

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人

#### 二、议案审议情况：

##### （一）审议通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：由于公司职工代表监事李辉辞职，按照《公司法》、《公司章程》的规定，经由 2022 年第一次职工代表大会选举，补选王琦先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

经核查，王琦先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日