

## 河北乐聪网络科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 31 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 10 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柏长群为公司第三届监事会职工代表监事》  
议案

1. 议案内容：

因张亚强先生向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司职工代表大会选举柏长群先生为公司职工代表监事，行使监事权利并履行相应的义务，任职自职工代表大会会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《河北乐聪网络科技有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

河北乐聪网络科技有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日