

西安未来国际信息股份有限公司 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 12 月 7 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 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛娜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 20 人，超过正式代表人数的三分之二。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李兰担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举李兰担任公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。任期自 2022 年 12 月 30 日起三年。职工代表监事李兰为连任监事，持有公司股份 307,500 股，占公司股本的 0.24%，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022年12月15日