

证券代码：832492

证券简称：易兆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司

2023年第一次职工大会决议公告

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

江苏易兆信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 8 日 14:00 在公司会议室召开。本次会议应到 20 人，实际到会 14 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由汪大鹏先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2023年9月21日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次换届提议选举顾蓓丹青女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人，当选后与 2023 年第一次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏易兆信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日