

郑州三和视讯技术股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 03 月 07 日
- 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 02 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：冯万立
- 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于选举李启东先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 02 月 03 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李启东先生担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

李启东先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

李启东先生简历如下：

李启东，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州华信职业技术

学院，专科学历，计算机应用专业。2007年03月至2013年01月于报喜鸟集团上海（北京）宝鸟服饰有限公司先后任商务主管、销售经理等职务，2013年03月至2016年08月于郑州歌锦服饰有限公司、郑州名妹服饰有限公司（曲梁服装工业园区）分别担任市场专员、商品部经理及客服部经理等职务，2016年02月至2017年06月于河南大域航空科技有限公司任销售经理，2017年07月至今于郑州三和视讯技术股份有限公司任项目经理一职。

2、议案表决结果

同意 12 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。

（二）审议通过了《关于选举王新刚先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年02月03日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王新刚先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

王新刚先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2、议案表决结果

同意 12 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

《郑州三和视讯技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023年03月09日