

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 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：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江海军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 13 人，实际出席职工代表 13 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举田晓群为公司第四届监事会职工代表监事》  
议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举田晓群女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 18 日起至第四届监事会任期届满为止。

经核查，田晓群女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日