

山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第二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

山东益信通网络科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第二次职工大会于 2023 年 6 月 8 日在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以书面形式发出。应出席本次会议的职工 7 人，实际出席职工 7 人，会议由职工代表赵冬姝女士主持。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司职工代表监事赵冬姝女士因个人原因辞职，为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举白羽

先生为职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自本次职工大会选举通过之日起生效。

白羽先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第二次职工大会会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日