

安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

安徽励图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。公司于 2022 年 11 月 29 日以电话方式通知职工代表参会。出席本次会议的职工代表共 13 人，会议由张松主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过以下决议：

议案内容：因第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届，公司职工代表大会选举李青任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的非职工代表监事组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《经与会职工代表签字确认的2023年第一次职工代表大会会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日