

英极软件（大连）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定提前 10 天通知全体职工代表。本次会议应到 4 人，实到 4 人，会议由冯禹萌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以现场投票表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举英极软件（大连）股份有限公司第五届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。

选举冯禹萌女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月12日起生效，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。冯禹萌女士担任公司第五届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，亦不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的会议决议。

特此公告。

英极软件（大连）股份有限公司

监事会

2023年12月12日