

武汉网信安全技术股份有限公司 2024 年度第一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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高维保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席职工 118 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将选举新一届监事会成员。

公司职工大会提名高维保为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任职期限自本次职工大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。上述监事候选人经职工大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《武汉网信安全技术股份有限公司 2024 年度第一次职工大会决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日