

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

广州红海云计算股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
- 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：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐璐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举董盈华女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2023 年 11 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董盈华女士继续担任公司第三届监事

会职工代表监事，其将与非职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

董盈华女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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

《广州红海云计算股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日