

新疆华特信息网络股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：邓军生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工监事换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表邓军生为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。邓军生作为职工监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。截至本公告日，邓军生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日