

中科云投科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以当面送达方式发出。
- 会议主持人：刘春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表22人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过：鉴于公司第三届监事会职工监事李海瑞辞职，导致监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司职工代表大会选举王嘉为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，王嘉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意13票；反对2票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《中科云投科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日