

河南羲和网络科技股份有限公司 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介绍

河南羲和网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。召开会议的通知于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。

本次职工代表大会应出席会议的职工代表 27 人，实际出席会议的职工代表 27 人。会议由监事会主席刘理想先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司职工代表大会决定选举刘岩先生、孙炜博女士为公司第四届监事会职工代表监事，刘岩先生、

孙炜博女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的新一届
股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会
通过之日起至本届监事会届满。经核查上述职工代表监事均未被纳入失
信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 27 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会
决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日