

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