

山谷网安科技股份有限公司
2024 年第三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 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张蕊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举职工监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事程杰先生因个人原因递交辞职报告，同时辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

选举毛彦广为本公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 24 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议。

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日