

杭州亭联信息科技股份有限公司 2025 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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：2025 年 1 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将满届，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事换届选举，选举沈丽霞为第四届监事会职工代表监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届非职工代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会全体职工签字确认《杭州亭联信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日