

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 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：2025 年 3 月 11 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：岳惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议组织程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张红霞为公司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将于近期任期届满，公司拟进行换届。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张红霞为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过换届事宜之日起三年。

张红霞不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司职工代表大会会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日