

## 杭州思源信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：  
2025 年 7 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹秋荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 名，出席职工代表 16 名。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举吴迪先生为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与股东大会审议通过的非职工代表监事任期一致。

截至本职工代表大会召开日，职工代表监事候选人吴迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；职工代表监事候选人吴迪不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任职工监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州思源信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日