

## 点米网络科技股份有限公司 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：2026年5月13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：2026年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：江海军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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13人，实际出席职工代表13人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名田晓群女士为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举田晓群女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2026年5月13日起生效。田晓群女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日