

恒拓开源信息科技股份有限公司

2024 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

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人,实际出席 30 人,会议由监事会主席刘菲菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举宋向梅女士为公司第四届监事会职工代表监事,本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

议案表决结果: 同意 30 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日