

亿阳信通股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）就选举公司第八届监事会职工监事事宜以现场结合通讯方式召开公司职工代表大会，会议于 2020 年 6 月 16 日召开完毕。参加本次职工代表大会的代表 86 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议采取不记名投票方式，审议通过以下决议：

同意选举孙宏伟女士为公司第八届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与 2020 年 7 月 3 日股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任职日期从 2020 年 7 月 3 日起，任期三年。

表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 1 票。

同意的票数占表决人数的 98.84%，表决结果为通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日

附：职工监事简历：

孙宏伟女士：1966 年出生，汉族，硕士学位，风险管理师。1998 年 2 月加盟公司。曾任商务部总经理、北京区副总经理、北京分公司副总经理、海南分公司负责人。具有丰富的商务管理、市场管理经验和风险管理能力，现任公司监事。