

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司 2021 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

北京盛世光明量子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 3 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以电话的方式发出，会议由杨西涛主持。应到职工代表 38 人，实到职工代表 38 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举余洋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事何丽女士辞职，导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举余洋先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票数为 38 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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

与会职工代表签字确认的《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日