

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

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

北京金尚互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日下午 1:00 在公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）召开 2021 年第一次职工代表大会。

会议通知已于 2021 年 4 月 19 日向各位职工发出，本次会议应出席职工 19 人，实际出席职工 13 人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举李彩霞担任公司第三届监事会职工代表监事，任期3年。与公司2020年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事任职资格的要求。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日