

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：连晶晶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尹天将为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：原职工代表监事李玉敬女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举尹天将先生为新任职工代表监事，尹天将不属于失信联合惩戒对象，其任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京正荣网际科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日