

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日下午 3：00 在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。会议通知于 2021 年 6 月 22 日以电话形式告知所有公司职工代表。本次会议应出席职工人数 10 名，实际出席职工人数 10 名，会议由监事会主席汪开春先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工认真讨论，以现场书面表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举李双虹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会现选举李双虹担任

公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2021 年第四次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第三届监事会职工代表监事李双虹为连任监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日