

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司 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的法律责任。

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以电话方面发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席会议并表决的职工代表 8 人。

二、议案审议情况

审议通过《选举冯硕为公司第三届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举冯硕为公司第三届监事会职工代表监事，

任职期限至第三届监事会届满为止，自本次会议通过之日起生效。冯硕不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《北京高立开元创新科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

北京高立开元创新科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日