

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/8/3 以书面方式发出
5. 会议主持人：李惠娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《民法典》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举杜艳雪女士担任第三届监事会职工代表监

事》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《民法典》、《公司章程》的有关规定，选举杜艳雪女士担任第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与选举的监事任期一致。

杜艳雪女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

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、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京思维实创科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日