北京昆仑亿发科技股份有限公司 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

北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知按规定以书面通知方式发出。本次会议应到会职工代表 13 人，实际到会职工代表 13 人。会议由职工代表艾继红女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）会议以举手表决的方式审议通过《关于选举艾继红为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于 2021 年 10 月 12 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名艾继红女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会非职工监事一致。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采

取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次职工代表大会决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日