

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 10 月 12 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 9 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈艳丽为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会监事任期已届满，选举刘陈艳丽为公司第三届监事会职工代表监事。陈艳丽将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共

同组成公司第三届监事会，任职期限自公司职工代表大会决议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日