

北京上古彩科技股份有限公司 2021 年职工大会第一次会议决议公告

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

北京上古彩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日在公司会议室召开2021年职工大会第一次会议，公司于10月25日以书面、电话方式通知全体职工。本次会议应出席职工12人，实际出席职工12人。会议由监事孙少奇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举张超先生为公司第三届监事会职工代表监事。张超先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第三届监事会，任期三年，自2021年职工大会第一次会议决议之日起生效。

表决结果：同意票：12票；反对票：0票；弃权票：0票

三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司2021年职工大会第一次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日