

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届职工代表大会 2021 年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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场投票表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：武晓宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄李慧、孟威为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会职工监事黄李慧、孟威继续连任公司第

三届监事会职工监事，任期三年，任期自 2021 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日止，与公司第三届监事会任期一致。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届职工代表大会 2021 年第一次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日