

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 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 11 月 15 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 11 月 05 日以 邮件 方式发出
5. 会议主持人：监事会监事王欣
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王欣先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

选举王欣先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起计算。王欣先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会审

议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王欣先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

上述所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京幻响神州科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日