

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：国泰君安

北京联创信安科技股份有限公司 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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层
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 26 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：白雪
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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谢敏为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期于 2021 年 11 月 22 日届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，选举谢敏为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

职工代表监事谢敏为连选连任。经核查，符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日