

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智科技股份有限公司 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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢妍静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 5 人，实际出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举卢妍静女士、周信毅先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2021 年 12 月 25 日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，卢妍静女士、周信毅先生不是失信联合惩戒对象。

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**

《北京君为晓智科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日