

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘晓文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（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》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，选举刘晓文先生担任公司第三届监事会职工代表监事，刘晓文先生为连选连任。任期三年，与 2022 年第一次临时股东大

会审议通过的股东代表监事任期一致。

刘晓文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合担任公司监事的条件。

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。

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

《北京奥一新源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日