

北京天贝创通科技股份有限公司
2022 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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京天贝创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议通知于 2022 年 2 月 26 日发出。本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由公司监事会主席刘景宇主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举朱童先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举朱童先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年，自第三届监事会组成之日起计算。朱童先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2022-003

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日