

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速科技股份有限公司 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：2022 年 4 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. 会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：张亚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举潘冬梅为公司第二届监事会职工代表监事，自 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。本次选举产生的职工代表监事将

与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，潘冬梅符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京太速科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京太速科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日