

北京五八汽车科技股份有限公司 关于 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：现场会议举手表决方式召开
- 4、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日，以电子邮件和书面方式。
- 5、会议主持人：董事会秘书赵晓晨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表人数共 30 人，缺席本次职工代表大会的职工代表人数共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过《关于选举公司第五届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容

因公司第四届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常运作，选举付云超先生为公司第五届监事会职工代表监事。付云超先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的另外两名监事人选共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占出席职工代表大会职工代表人数的 100%。

三、 备查文件目录

(一) 北京五八汽车科技股份有限公司 2022 年度第一次职工代表大会决议。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日