

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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 04 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 06

日以电话和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：李蒙蒙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 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的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举王盟盟继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

王盟盟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。王盟盟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京华建云鼎科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 18 日