

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：崔丽
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》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王娜为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已满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王娜女士为公司第三届监事会职工代表

监事，任期三年，任期自 2022 年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。王娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 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，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

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日