

北京和隆优化科技股份有限公司 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25日上午9点
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于现军
6. 召开情况合法、合规、符合章程性说明；

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表【53】人，出席和授权出席职工代表【28】人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李金女士为公司第四届监事会职工代表监事，与2021年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限与经公司2021年年度股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意28票，反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该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

《北京和隆优化科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日