

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

**北京捷世智通科技股份有限公司**  
**2022年第一次职工代表大会会议决议公告**

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5月19日
2. 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
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5月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：纪天舒女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表81人，出席和授权出席职工代表81人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举公司第四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。选举贺丹女士、崔伟伟女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与自 2021 年年度股东大会选举出的股东代表监事共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 81 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

1、《北京捷世智通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告》

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日