

股份代码：430066

股份简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司 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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日

以电话方式发出

5. 会议主持人：王欢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、 会议议案审议情况

- （一）审议通过《关于第五届监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

公司监事会职工代表任期届满，进行换届选举公司监事会职工代表，选举李朋先生为公司职工代表监事，自职工代表大会审议通过之后生效，任期与第五届监事会相同。李朋先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 12 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。

李朋简历如下：

李朋先生，1986 年出生，中国国籍，2010 年 7 月毕业于辽宁工程技术大学计算机科学与技术专业；2010 年 7 月-2012 年在北京南北天地科技股份有限公司，任职 JAVA 开发工程师；2012 年-2016 年 6 月在北京南北天地科技股份有限公司，任 ERP 财务组开发组长；2016 年 6 月至今在北京南北天地科技股份有限公司，任 ERP 底层组和财务组开发组长。未持有公司股份。

三、 备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京南北天地科技股份有限公司

2022 年 6 月 2 日