

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：招商证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：易峰
- 5.会议主持人：易峰
- 6.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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应到会职工代表 14 名，实际出席会议的职工代表 14 名，占全体职工代表的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李剑鸿为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李剑鸿为公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算。李剑鸿符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意 14 票，占本次职工代表大会有表决权总数的100%；反对0票，占本次职工代表大会有表决权总数的的0%；弃权股数0股，占本次职工代表大会有表决权总数的的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京掌上明珠科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日