

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京市蓝宝新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 6 月 6 日以电话方式发出，会议应到职工代表 13 人，实际到会职工代表 13 人，会议由职工代表尹楠女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、《关于选举公司第三届监事会一名职工代表监事的议案》

公司监事会于 2022 年 6 月 2 日收到职工代表监事兼监事会主席尹楠女士、职工代表监事杨营先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》等有关规定，选举苗文霞女士为公司新任职工代表监事，并与职工代表监事刘家驰先生共同组成公司第三届监事会，任职期限与本届监事会一致，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票数为 13 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、《关于选举公司第三届监事会一名职工代表监事的议案》

公司监事会于 2022 年 6 月 2 日收到职工代表监事兼监事会主席尹楠女士、职工代表监事杨营先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》等有关规定，选举郝鹏翔先生为公司新任职工代表监事，并与职工代表监事刘家驰先生共同

组成公司第三届监事会，任职期限与本届监事会一致，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票数为 13 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日