

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席常影女士
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》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏晋女士继续担任公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事于 2022 年 7 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意继续选举苏晋女士为公司第三届监事会职

工代表监事。其将与非职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。第二届监事会监事任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

苏晋女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于选举贾培培女士继续担任公司第三届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事于 2022 年 7 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意继续选举苏晋贾培培女士为公司第三届监事会职工代表监事。其将与非职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。第二届监事会监事任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

贾培培女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京嘉运达科技开发股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日