

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京桃花坞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年6月22日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年6月12日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表5人，实到职工代表5人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手表决投票方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，职工代表大会全体职工代表选举张耀为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年6月22日起至2025年6月21日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会全体职工代表签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司
2022年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日