

北京海达信通科技股份有限公司 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7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王康
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，实际出席职工代表3人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于选举解玉海为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名解玉海为公司第三届职工代表监事候选人，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海达信通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日

