

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏福科技孵化器股份有限公司 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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 7 月 4 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 15 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：李树英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共 11 人，占公司职工代表人数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举庞亚琴女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。庞亚琴女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监

事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

《北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日