

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

## 北京世纪盈联科技股份有限公司 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

北京世纪盈联科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 28 日上午 11 点 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 7 月 18 日以书面形式通知全体职工代表。会议由职工代表郭颖鹏主持，本次职工代表大会应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决方式通过《关于选举王雪垠先生继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王雪垠先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。王雪垠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日