

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：首创证券

北京爵维科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 08 月 16 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 08 月 05 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭石先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

选举林春曼女士为第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的监事成员共同组成公司第三届监事会。监事会成员任期三年，任职期限自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会任期届满止。

林春曼女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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、备查文件目录

（一）《北京爵维科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 16 日