

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司 关于 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

北京基业长青管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经审议形成以下决议：

（1）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，选举职工王曦为公司第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过《关于监事会成员换届选举》议案之日起至公司第三届监事会届满之日止。

王曦作为职工监事，将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。王曦与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

未持有公司股份。王曦不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2.表决结果：

同意 20 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

《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日