

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：国联证券

## 小乙物联科技（北京）股份有限公司

### 2022 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

小乙物联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开。会议应到职工 30 人，实到职工 22 人，本次会议由公司职工代表监事张其辉主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。选举张其辉为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年第一次职工大会决议通过之日起计算。张其辉未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单。

##### 2、议案表决结果

22 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、回避表决情况

无

##### 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）《与会职工签字确认的《小乙物联科技（北京）股份有限公司 2022年第一次职工大会会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司



2022年8月30日