

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李上冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

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：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，一致选举陈军为公司新任职工代表监事，任职期限自2022年9月30日起至第三届监事会期限届满为止。经核查，陈军先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：同意 40 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

《龙存科技（北京）股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月15日