

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

## 北京将至信息科技发展股份有限公司

### 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8月29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8月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈浩
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈浩为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会届满，公司职工代表拟选举陈浩为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票

##### 3. 回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

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

《北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日