

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司

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

公司2022年第一次职工代表大会于2022年9月19日下午14时在公司会议室召开，会议通知于2019年9月9日以口头方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李东先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于2022年10月10日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李东（连任）为公司第五届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过第五届监事会股东代表监事之日起履职。

李东先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意5人；反对0人；弃权0人。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《2022年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月20日