

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年10月20日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年10月17日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席周建娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 7、会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 27 人，未出席人员因为出差原因，未到场参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举霍伟奇先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

由于职工监事周建娜提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议拟选举公司员工霍伟奇先先为公司第三届监事会职工代表监事。

2、议案表决情况：同意 27 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、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日