

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司

2022 年第二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

北京连界创新科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 11 月 2 日在公司会议室召开，本次会议由王佳召集并主持。本次职工代表大会会议通知及相关资料已于 2022 年 10 月 31 日以当面送交方式发给全体职工。本次应出席会议的全体职工 15 名，实际出席会议的职工 15 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《提名王树源、杨晓滕作为公司第二届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

因职工代表监事陈萌已辞职、监事程明霞已辞职，现在对公司第二届监事会职工代表监事进行补选。

公司职工代表大会补选第二届监事会职工监事候选人，提名王树源、杨晓滕作为公司第二届监事会职工代表监事。王树源、杨晓滕符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

作为提名对象，2 名职工对本议案进行了回避表决。

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

《北京连界创新科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日