

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：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 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚增利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》及相关法律法规《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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举姚增利为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于司宇因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的要求，公司拟选举一名职工代表担任公司新任职工代表监事。经公司职工代表民主选举，选举姚增利担任公司第三届监事会成员中的职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满为止。姚增利符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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

《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日