

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

**北京思创银联科技股份有限公司**  
**2022 年第一次职工大会会议决议公告**

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**

北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开。公司已于会议召开前五日以邮件方式通知全体职工，本次会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 19 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

**二、会议表决情况**

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举韩梅为公司职工监事》议案

议案内容：公司第四届监事会届满，公司职工大会拟选举韩梅为公司第五届监事会职工监事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

韩梅，女，1995 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历；2016 年 8 月至 2017 年 3 月，任职西安保瑞咨询有限责任公司任职销售专员；2017 年 4 月至 2017 年 6 月，首开保利熙悦城郡任职行政前台；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任职北京新玛互动传媒科技有限公司人力行政助理；2018 年 9 月至今，北京思创银联科技股份有限公司任职人力行政专员。

截至本公告日，韩梅不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失

信被执行人名单。

表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日