

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江证券

北京北化高科新技术股份有限公司 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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事王滢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《关于选举王滢为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第三届监事会任期即将届满，现选举王滢为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，该候选

人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日