

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 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

北京中斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 27 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赫建平为公司第五届监事会职工代表监事》 议案

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，选举赫建平女士为公司第五届监事会职工代表监事，赫建平女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，

自本次会议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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

《北京中斗科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日