

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业股份有限公司 2023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：2023年1月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月10日以电话方式告知。
5. 会议主持人：监事会主席吕娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席职工代表11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨光明先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第二届监事会职工代表监事邓芳女士任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举杨光明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。杨光明先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。
3. 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**

《2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年 1 月 30 日