

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司 第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第二次会议于 2023 年 2 月 4 日 11 时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由工会主席张军革主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举职工代表监事。与会代表选举潘显峰为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。

2、议案表决结果

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 4 日