

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

## 北京通银沐源科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以邮箱方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘恩平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何丰利为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案的主要内容：原职工代表监事丁敏因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛

征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举何丰利先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日