

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

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

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室召开，应参加会议职工代表 50 人，实际参加会议职工代表 50 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会推选刘锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，刘锋先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对刘锋先生进行了是否为失信主体的核查，确认刘锋先生不属于失信联合惩戒对象。

与会代表经认真讨论，认为本次职工监事选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会代表举手表决，一致同意选举刘锋先生担任公司第四届监事会监事（职工代表监事）。

本次提名选举的监事刘锋，为连选连任职工代表监事。

职工代表大会表决结果：50 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日