

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司 2023 年职工大会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京上古彩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日在公司会议室召开2023年职工大会第一次会议，公司于2月3日以口头方式通知全体职工。本次会议应出席职工18人，实际出席职工18人。会议由监事孙少奇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于职工代表监事张超先生向公司监事会提出辞职，辞去公司职工代表监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，现提名刘玉喜先生为公司第三届监事会职工代表监事候选

人，任期自2023年职工大会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：18票；反对票：0票；弃权票：0票

三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司2023年职工大会第一次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日