

北京欣舍宇通科技股份有限公司 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

北京欣舍宇通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 28 日以现场方式召开，通知于 2023 年 2 月 9 日以电话方式通知，本次会议应到职工代表 3 名，实到职工代表 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司职工代表大会制度》的有关规定。

二、会议审议情况

会议于举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议并通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

2、鉴于公司第二届职工代表监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举何奕萱为公司第三届监事会职工代表监事。何奕萱将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一

次职工代表大会选举之日起至第三届监事会届满为止。

何奕萱不属于失信联合惩戒对象。

3、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日