

北京信立方科技发展股份有限公司  
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、会议召开情况

北京信立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 14 日在北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 10 日前向各位职工代表发出。

会议由刘丰秋女士主持，会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第三届监事会任期届满，表决通过选举杨厉哲为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大

会选举产生的两名监事任期一致，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日