

证券代码: 838894

证券简称: 航建智慧

主办券商: 大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 卢阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

- 1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满，职工代表大会选举卢阳担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2023 年第二次临时股东大会选举出新的非职工代表监事之日起计算。

卢阳符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日