

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司  
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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：总经理鄂威先生
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议出席情况会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举王家卓为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王家卓为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工代表监

事的任职期限三年，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《北京中天孔明科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日