

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：全体监事一致推举薛福磊先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，实际出席职工 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛福磊为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事尹继兵先生因个人原因辞去职工代表监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举薛福磊先生为新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。薛福磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

薛福磊先生简历如下：

薛福磊，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2017年7月就职于北京金融街丽思卡尔顿酒店中厨房任主管；2019年3月至2023年2月就职于北京蓟城智造科技有限公司任职员。

薛福磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意4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，无需回避表决。

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

《北京天成源通科技股份有限公司2023年第一次职工大会会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日