

# 北京天创惠丰物联科技股份有限公司

## 2023 年第一次职工代表大会决议

### 一、 会议召开基本情况

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 4 月 4 日上午 10:30-11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以电话方式通知与会职工代表，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，会议由人力资源部负责人陈慧敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、 会议审议议案及表决情况

经与会职工代表一致表决，会议审议通过《关于选举于海滨为第三届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：公司原职工监事万奇因工作变动，申请辞去职工监事一职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事选举。选举于海滨先生为监事会职工监事，任期期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 4 日起生效。于海滨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。



北京天创惠丰物联科技股份有限公司

2023 年 4 月 4 日



(北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议之签字页)

出席会议的职工代表签字:

<u>陈慧敏</u>	<u>陈昂</u>	<u>王冰</u>	<u>郑兴周</u>
<u>王朝辉</u>	<u>石建平</u>	<u>程之柳</u>	_____
_____	_____	_____	_____

