

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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 4 月 10 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢海月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京航天星桥科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊晓光为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成员任期于 2023 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举樊晓光为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至

第二届监事会任期届满为止。经核查，樊晓光不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日