

证券代码：871086

证券简称：ST 网格

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司 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、会议召开情况：

北京网格天地软件技术股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于2023年4月17日在公司会议室召开。本次会议通知已于7日前以电话方式送达。会议应出席代表23人，实际出席代表17人，会议由支亮主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况：

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《选举支亮为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举支亮为第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次所选举职工代表

监事与上届相比未发生变化，支亮不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《北京网格天地软件技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日