

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：边勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举边勇先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举

边勇先生为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 15 日至第四届监事会任期届满之日至。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李楠女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李楠女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 15 日至第四届监事会任期届满之日至。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。

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

《北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日