

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

北京中体网科技股份有限公司
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、会议召开基本情况

北京中体网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在公司召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以电话及口头方式通知全体职工代表。本次会议由牛妍妍女士主持，应出席会议的职工代表 9 人，实际出席会议的职工代表 9 人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于<选举公司职工代表监事>的议案》

1 、 议案内容

公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程梦婷连任职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。

本次选举监事为连选连任，经核查，程梦婷非失信联合惩戒对象。

2 、 表决结果

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

本议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中体网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京中体网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日