

北京九恒星科技股份有限公司 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

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人，会议由工会主席潘雪峰主持。

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

二、议案表决情况：

经与会职工代表认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举王照远先生为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会于 2023 年 5 月 15 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表

民主投票表决，一致同意选举王照远先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自2023年年度股东大会之日起至第六届监事会届满时止。

表决结果：19票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举王俊法先生为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会于2023年5月15日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举王俊法先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自2023年年度股东大会之日起至第六届监事会届满时止。

表决结果：19票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与职工代表签字确认的《北京九恒星科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日