

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 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 23 日。
2. 会议召开地点：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层会议室。
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：本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表。
5. 会议主持人：许强先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次大会的职工代表为 33 人，实际出席 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第五届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，选举王哲先生为第六届监事

会职工代表监事,任期三年,自职工代表大会决议通过之日起生效。与2022年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

2. 议案表决结果:

同意 32 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日