

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司
2023年职工代表大会第一次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘佳女士为监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设职工代表监事一名，经职工代表认真审议，审议通过刘佳女士担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自2023年5月18日起生效。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

经与会职工代表签字的《职工代表大会第一次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023年4月25日