

北京掌上通网络技术股份有限公司 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、会议召开情况

北京掌上通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 22 日以通讯方式向各位职工代表发出。本次会议由副总经理田静主持，会议应到 7 人，实到人数 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举卢长伟先生为职工代表监事，与股东大会通过选举的股东代表监事组成监事会，任期从组成监事会之日起三年。

卢长伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，任期三年。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。

公告编号：2023-016

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日