

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 4 月 20 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：谢思思
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，经职工代表投票表决，选举秦超超为公司第三届监

事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期至第三届监事会届满之日止。秦超超不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会职工代表签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日