

证券代码：831346

证券简称：木联能

办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年4月27日下午14:00-15:00在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席7人，实际出席会议7人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：一致同意选举刘志军先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，与非职工监事任期一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京木联能软件股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日