

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出全体职工大会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：康巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 19 人，出席和授权出席职工 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵腾为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2023 年 3 月 27 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。选举赵腾为公司第三届监事会职工代表

监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。赵腾不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

赵腾履历如下： 赵腾，女，汉族，1978 年 3 月 4 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于中共中央党校函授学院，本科学历，经济管理专业，2001 年 2 月至 2008 年 8 月在北京晨拓联达科贸有限责任公司先后担任办公室人力资源部助理、财务部出纳工作，2011 年 2 月至 9 月在北京初志科技有限公司担任财务部会计工作，2013 年 3 月至 2017 的 3 月在北京三驰科技发展有限公司担任财务部出纳；2017 年 3 月至今在北京三驰惯性科技股份有限公司担任财务部出纳。非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日