

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘妍
- 6.召开情况合法、合规、合章程说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工33人，出席和授权出席职工25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘妍女士担任第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2023年4月27日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举刘妍女士为公司第三届监事会职工代表监事，并将与2022年年度股东大会审议通过的两位公司股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工大会审议

通过之日起生效。

上述职工代表监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的不得担任监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京观天执行科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日