

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月19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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李轶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举李轶文女士、于宝忠先生为公司职工

代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会选举第三届股东代表监事之日起计算。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避。

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

《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日