

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

## 北京智创联合科技股份有限公司

## 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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事徐贵霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，职工代表大会选举徐贵霞女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。徐贵霞女士符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京智创联合科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日