

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届职工代表 2023 年第一次会议决议公告

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：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
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 15 日书面发出
5. 会议主持人：职工代表田郡华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张泽先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意5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，无回避表决情况。

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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表2023年第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年5月19日