

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北京联诚智胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表大会，出席本次职工代表大会的职工共 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过《关于选举董晓丽为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名董晓丽女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。董晓丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

三、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日