

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京中机联供非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日，在北京市通州区马驹桥景盛中街 13 号公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代表。会议应出席职工代表 7 人，实到 7 人。本次会议由何力先生主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《选举第六届监事会职工监事的议案》

职工代表大会参会全体职工一致同意选举李旺福先生、董光林先生连任公司第六届监事会职工监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会召开之日起计算。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日