

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

## 北京百特莱德工程技术股份有限公司

### 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6月8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6月8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：职工代表李春雨先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孔令菲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现由职工代表大会选举孔令菲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，

任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，孔令菲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 13 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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京百特莱德工程技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日