

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司

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、会议召开情况

- 1、召开时间：2023年6月12日
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、会议应到职工代表12人，实到职工代表12人。
- 2、会议由杨柯主持。

三、议案审议及表决情况

(一) 审议并通过了《关于选举易宜生为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表投票表决，选举易宜生为第四届职工代表监事。任期自2023年6月28日起至第四届监事会届满之日止。易

宜生先生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。

2、议案表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京华创网安科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日