

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）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

金易通科技（北京）股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举邢光辉先生担任金易通科技（北京）股份有限公司职工代表监事》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。公司原监事曹珊珊因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，公司职工代表大会拟选举邢光辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

三、 备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日