

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司

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

北京连界创新科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议由王佳召集并主持。本次职工代表大会会议通知及相关资料已于 2023 年 6 月 16 日以当面送交方式发给全体职工。本次应出席会议的全体职工 14 名，实际出席会议的职工 14 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表大会换届选举暨第三届监事会职工监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举王佳、杨晓朦、王树源继任公司第三届监事会职工监事，任期三年。职工代表监事王佳、杨晓朦、王树源符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

作为提名对象，3 名职工对本议案进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日