

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：张爱女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

会议审议通过《关于选举公司第四届监事会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将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董焙焙女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会选举出两名非职工监事之日起至第四届监事会任期届满之日止。董焙焙女士为公司第三届监事会职工代表监事连任，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不适合担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

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

《北京安恒利通科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日