

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

## 北京万古科技股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

北京万古科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日 15 时在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，公司职工代表 15 人，出席本次会议的职工代表 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

全体职工代表经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《选举王振华为公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王振华为北京万古科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，本次职工大会审议通过起生效。王强不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

#### 三、备查文件目录

《北京万古科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日