

北京海天网联营销策划股份有限公司

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

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 7 日上午 10 时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于本次会议召开前 5 日以书面方式通知各位职工代表。会议由公司职工代表巩佳卉主持，应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 6 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 6 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举巩佳卉女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事孙从语女士因个人原因提出辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补选，选举巩佳卉女士担任公司第三届监事会职工代表监事任期至第三届监事会届满止。巩佳卉女士不属于联合惩戒对象，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。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《北京海天网联营销策划股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日