

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

## 北京东光物业管理股份有限公司 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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：职工代表监事方丽晔女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，实际出席职工代表 100 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举方丽晔女士、徐春花女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。经公司核查，上述拟选举的职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门等要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《北京东光物业管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日