

## 神州英才企业管理顾问（北京）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 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
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 27 日，以书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：田莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作协议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘晓露为公司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将于 2023 年 8 月 23 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会职工代表一致同意选举刘晓露担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年 8 月 24 日起至第四届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 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、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日