

公告编号：2023-020

证券代码：430252

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司

### 2023年第三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11日
2. 会议召开地点：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26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：职委会主席 赵翔玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表25人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王圆女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日。

王圆女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

公司《2023年第三次职工代表大会会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日