

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

- 会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以直接送达方式发出。
- 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：监事黄文修
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 应出席职工代表大会的职工代表人数共 49 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 49 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨丽云为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 06 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举杨丽云为职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，杨丽云不属于失信被执行人及联合惩戒对象，具备公司职工代表的任职资格。

杨丽云，女，1992年8月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2014年04月至2016年04月，任北京阳坊胜利食品有限公司会计；2016年04月至2017年09月，任甘肃伊清苑清真餐饮有限公司总账会计；2017年09月至今，任北京新桥信通科技股份有限公司出纳。

2、 议案表决结果：

同意票 49 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日