

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：世纪证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书王文喆

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10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已届满，经与会职工代表推荐，提名康健为第四届监事会职工监事候选人，出席本次会议的职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工康健为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年（与股东代表监事任期一致）。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入

入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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

经与会职工代表签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日