

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

## 北京信而泰科技股份有限公司

## 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

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次应出席会议的职工代表共 30 名，实际出席会议的职工代表共 30 名。本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议审议情况

与会职工代表经认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于〈选举公司第四届监事会职工代表监事〉的议案》**

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。现提名吕晓莲女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自 2023 年 9 月 5 日之日起至第四届监事会任期届满止。

吕晓莲女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 议案回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京信而泰科技股份有限公司

2023 年 8 月 21 日