

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（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 23 日
- 2 会议召开地点：公司办公室
- 3 会议召开方式：现场
- 4 会议主持人：段瑞权
- 5 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 会议审议情况

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王泽

人连任职工代表监事。

本次选举出的职工监事将与圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成圣才电子书（北京）股份有限公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期相同。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 25 日