

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

2023年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京天大清源通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在公司会议室召开本次职工代表大会。会议通知已于2023年8月14日发出。会议由监事会主席苏雪萍主持，本次会议应到职工代表59人，实到代表59人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举葛媛女士为第五届监事会职工代表监事，与经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

本次所选举职工代表监事葛媛女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意59票；反对0票；弃权0票。

三、会议备查文件

《北京天大清源通信科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日