

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

## 北京电旗通讯技术股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：关磊
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 6 人，实际出席并表决的职工代表 6 人。

#### 二、议案审议情况

- （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

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中设立1名职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，选举孔令学先生为职工代表监事，任期三年。职工代表监事与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限和股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。

2.议案表决结果：

同意票6票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票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、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023年8月29日