

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件和电话形式发出。本次会议应到职工代表 5 名，实到 5 名，无委托投票。本次会议由工会主席王宁娃主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举毕鹏飞先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举毕鹏飞先生为公司第六届监事会职工代表监事。将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自组成第六届监事会之日起至第六届监事会任期届满。

毕鹏飞先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2023 年 8 月 31 日