

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 9 月 13 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雅楠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《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 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举吕慧英女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 9 月 13 日生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日