

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 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9月28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9月15日以通讯形式发出
- 5、会议主持人：赵永营女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2023年9月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举赵永营女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算届期，任期三年。赵永营女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象

的情况。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

2、议案表决结果：40票赞成，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：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

（一）经与会职工代表签字的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日