

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

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

北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“中电红石”或“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举吕毅萍女士出任公司第四届监事会职工代表监事，任期与经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，任期三年。

经核查，吕毅萍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件

《北京中电红石科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日