

源渤科技发展（北京）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

源渤科技发展（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日在会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式通知。会议应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人，会议由监事会主席蔡长江主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《源渤科技发展（北京）股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

审议通过《关于选举艾秀林女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司原职工代表监事魏丹女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举艾秀林女士为第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。

艾秀林女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会决议》。

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日