

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇科技股份有限公司

## 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

北京泓淇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事会于2023年10月24日收到原职工代表监事李思语女士的辞职报告，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名范志国先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，至本届监事会任职届满为止。

经查：范志国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日