

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司  
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：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 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：滕卫城先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席并参与表决的职工 18 人。

二、 议案审议情况

- (一) 本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过《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：

鉴于公司第二届职工代表监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的规定，经职工大会审议通过，公司提名刘光兴为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

职工监事刘光兴符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：赞成人数 18 人；反对 0 人；弃权 0 人。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目标

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日