

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司 第一届职工代表大会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：句伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐崔存鑫先生作为公司职工代表出任公司第八届监事会监事的议案》

1、议案内容：

因公司第八届职工代表监事聂美珍女士申请辞去职工代表监事职务，导致公司第八届监事会监事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，现提名崔存鑫先生作为公司职工代表出任

北京林大林业科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事，任期自此次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

崔存鑫本人回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第一届职工代表大会第七次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日