

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次职工代表大会会议的职工代表共 8 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 8 人，缺席本次职工代表大会会议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举李爽女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

- 议案内容：

鉴于原职工代表监事、监事会主席杨晴女士因个人原因辞职，导致公司职工代表监事职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》等规定，2023 年第一次职工代表大会选举李爽女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 11 月 13 日起至第三届监事会任期届满之日止。

李爽女士不存在《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。

为确保监事会的正常运作，原职工代表监事杨晴在新的职工监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京中通网络通信股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 13 日