

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席梁灿华
6. 开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁灿华先生担任本公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定现选举梁灿华先生担任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。梁灿华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信、联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日