

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京马可正嘉交通科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 15 人，实到代表 15 人。会议由姜晓红女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工代表于哲男担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

于哲男的简历如下：

于哲男先生，1974 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2000 年 10 月，任科学时报社编辑；2000 年 11 月至 2007 年 6 月，任北京东方正隆公共关系咨询有限公司媒介总监；2007 年 7 月至 2014 年 10 月，任马可有限高级顾问；2014 年 11 月至今，任本公司监事、高级顾问。

经查询，于哲男不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：15 票通过、0 票反对 、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

- 1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 4 日