

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及职工代表大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 12 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会遵循《公司法》及公司章程等相关法律法规，符合法律及公司章程要求。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司章程》的相关规定，选举朱晔女

士（连任）为第三届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期间自 2023 年 12 月 26 日起至第三届监事会届满之日。

职工代表监事朱晔符合《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：同意 3 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，不需要回避表决权。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日