

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司 2023 年第一次全体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、会议召开情况

北京慧峰仁和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第一次全体职工代表大会。本次职工代表大会应出席 40 人，实到 30 人，会议由监事会主席李永君主持。会议的召开符合《公司法》等法规法律和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次职工大会采用现场举手表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举李春芳女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工大会拟选举李春芳女士为公司职工代表监事，依法参与监事会，并履行相关监事职责，任期自 2023 年第一次临时股东大会之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京慧峰仁和科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会  
决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日