

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

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、会议召开及表决情况

北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日上午9点在北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座5层508室公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2023年12月1日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表33人，实际职工代表22人。

会议由职工代表监事宋超群主持。公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第六届监事会职工代表监事。

二、会议表决情况

1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

2、议案内容

由于公司第五届监事会任期于2023年12月14日届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月15日上午召开2023年第一次职工代表大会进行职工代表监事换届选举。选举职工代表解海潮任职工监事，与公司2023年第二次临时股东大会选举的股东代表监事组成第六届监事会，任期三年，自职工代表大会决议审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。职工代表

监事解海潮不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

3、表决结果：同意票数22票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、回避表决情况：本事项不涉及回避表决

5、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

《北京星和众工设备技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

二零二三年十二月十五日