

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：童银奇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张丽担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关规定，选举张丽担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 6 月 8 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日