

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司
2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王悦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，职工代表大会选举王悦女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，任期

自 2023 年 12 月 28 日起至第五届监事会任期届满之日止。王悦为公司第四届监事会成员，符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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

《北京天一众合科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京天一众合科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日