

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 29 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 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表邓博方

#### (二) 会议出席情况

会议应到职工代表35人，实际出席会议的职工代表共计为31人。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举邓博方为第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任期于2023年11月2日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，选举邓博方继任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。

邓博方先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意31票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日