

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司
2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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：2024年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：柳鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表6人，出席职工代表6人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李月娥为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司职工代表监事潘晏平辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开2024年第一次职工代表大会选举李月娥女士为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意6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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京时代星盟科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京时代星盟科技股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

