

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

北京莱特九州技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年1月15日上午11点在公司会议室召开。会议召开10日前以书面形式通知全体职工代表，公司应出席会议职工代表11人，实际出席职工代表11人，会议由范红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘牧樵女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举潘牧樵女士担任公司第四届公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，潘牧樵女士不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：同意票数为11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024年1月17日