

股票代码：873062

股票简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司  
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：2024年1月18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：2024年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙秀娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举曾宪杰女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举曾宪杰女士为公司职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过后生效，任期至第二届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：同意8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

《北京汉王鹏泰科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日