

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司 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

北京迈思汇智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人，会议由田文静女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式，审议通过以下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑洪达先生为公司第三届监事会职工代表监事，并将于股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。郑洪达先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日