

北京昆达天元科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京昆达天元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以公示方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人，会议由公司董事长张文印先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于〈选举刘莹为公司职工代表监事〉的议案》。

议案内容：王嘉成因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现选举刘莹为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满止。刘莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，其简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京昆达天元科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日