

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡宝超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蔡宝超先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年 2 月 19 日起至第三届监事会任期届满为止。经核

查，蔡宝超先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日