

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2024年第二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责任。

一、会议召开情况

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会会议于2024年2月23日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表20名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年2月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开2024年第二次职工代表大会，选举温东艳为公司第四届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意20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。

三、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024年2月27日