

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场表决方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席吴秋灵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，

经出席会议的职工代表民主表决，选举李辉先生、吴秋灵先生为公司职工代表监事，任期三年，自股东大会选举第三届股东代表监事之日起计算。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日