

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司 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 3 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谯殿昆先生为公司第三届监事会职工代表

监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事郭晨先生提出辞职，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行公司职工代表监事补选。

选举譙殿昆先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，譙殿昆先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日