

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王桂萍女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，现进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司职工代表大会选举董静女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会股东代表监事任期一致。

董静女士符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日