

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司 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、会议召开情况：

北京明易达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日下午 13 时以现场方式在公司会议室召开，应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由肖凌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举朱秋子女士为第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工记名投票方式投票选举第三届监事会职工代表监事人选，原职工代表监事朱秋子女士继续当选，任期三年。朱秋子女士持有公司股份 200000 股，占公司总股本的 0.7309%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意 10 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。

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

《北京明易达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日