

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话的方式发出
- 会议主持人：监事会主席王立强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡鸣女士为公司第四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王楠先生因个人原因提出辞职，选举胡鸣女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期于 2024 年 4 月 17 日起生效，至第四届监事会届满为止。胡鸣女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《监事任命公告》（公告编号2024-011）。

2.议案表决结果

同意5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，不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京金视和科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日