

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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

北京中金网信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年4月18日在北京市朝阳区东三环中路39号院17号楼8层903室公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表5人，实到职工代表5人，代表全体职工100%表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了《关于选举田亚伟、刘文丰为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会职工代表监事任期于2023年12月9日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年第一次职工代表大会选举田亚伟、刘文丰担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年5月9日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对田亚伟、刘文丰进行核查，经核查，田亚伟、刘文丰均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录：

《北京中金网信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

2024 年 4 月 18 日