

证券代码：430328

证券简称：北京希电

主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电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、会议召开情况和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 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 2 日以直接送达方式发出
- 主持人：刘强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举金蕊为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举金蕊女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起。金蕊不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

- 表决结果：同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- 会议表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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

《2024 年第一次职工代表大会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日