

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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 25 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：于大伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(一) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李海宁为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月届满。根据《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》等规定，经广泛征询意见，本次职工代表大会提名李海宁女士担任第四届监事会职工代表监事。李海宁

女士不在公司担任董事、高级管理人员职务，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 30 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，不需要履行回避程序。

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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日