

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（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

本公司及职工代表大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

和创（北京）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 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，此次会议于召开前 2 日通知各位职工代表。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议议案和表决情况

审议通过《选举张晓芳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张晓芳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 4 月 26 日起至第三届监事会届满之日。

截至本公告发布之日，张晓芳不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：有效表决票共 30 票，其中同意票为 30 票，反对票为

0 票，弃权票为 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《和创(北京)科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

和创（北京）科技股份有限公司

职工代表大会

2024 年 4 月 30 日