

北京航天奥祥科技股份有限公司 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 5 月 7 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱雨
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举王玉香为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会成员任职已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举王玉香为职工代表监事，任期三年，为连选连任，本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，王玉香不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

奥祥股份：2024 年第一次职工代表大会决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日