

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层会议室
- 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 5 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表刘立先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举刘立先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司监事会换届需要，依据《公司法》《公司章程》规定，选举刘立先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致，与 2023 年年度

股东大会选举通过的非职工代表监事组成第四届监事会。新任命职工代表监事刘立先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易。

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

(一)《北京永拓工程咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日