

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 20 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日

以电话方式发出；

- 会议主持人：总经理周贺；

- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖冠雄女士为公司职工代表监事的议案》

- 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第二届监事会监事于2024年5月17日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举肖冠雄女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2024年6月5日起至第三届监事会任期届满止。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会职工代表签字的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024年5月20日