

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开。本次会议通知按照《公司章程》的相关规定已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式向职工代表发出。会议由工会主席汪忠先生主持，本次会议应出席职工代表 11 人，实到 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决结果

审议通过《关于选举曹文晶、周健为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会拟选举曹文晶女士、周健先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的 1 名股东代表监事，共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

曹文晶女士、周健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日