

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2024 年第二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 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张恒春
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更北京佰能蓝天科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事张恒春辞职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定变更职工代表监事，《2024年第二次职工代表大会》选举李彦慧女士为公司职工代表监事，与《2024年年度股东大会》选举的监事共同组成公司监事会，任期至第四届监事会任期届满止。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2024年第二次职工代表大会决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日