

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

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

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议已于 2024 年 5 月 31 日通知职工代表。本次会议由谷凤丹主持，本次会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举李娜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监事任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。选举公司职工李娜为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。李娜为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日