

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日在北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室召开 2024 年第一次职工大会，本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以直接送达的方式通知全体职工。

会议由公司监事会主席马芮先生主持，本次会议应出席会议的职工 98 人，实到职工 65 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

同意选举公司职工董岳先生、黄雯悦女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本职工大会决议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：65 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议
特此公告。

北京中科国信科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

附件：

1、董岳先生简历：

男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2020年12月至2022年4月，就职于北京云与翔电子技术有限公司，担任工程师；2022年4月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任工程师。

2、黄雯悦女士简历：

女，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2021年3月至今，就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任销售助理。