

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚增利
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚增利为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

现选举姚增利先生担任职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会选举产生的两名非职工监事之日起至公司第四届监事会任期届满为止。姚增利符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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

《北京图安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日