

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
- 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 6 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黎忠
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工杨兵先生为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二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，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2024 年第一次职工代表大会决议做出起生效。杨兵先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）北京芯联创展电子技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日