

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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

- 会议时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼三层 101
- 会议主持人：徐涛先生
- 参会人员：公司全体职工代表
- 召开方式：本次会议采用现场方式进行
- 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨晶晶为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，拟推选杨晶晶女士为北京沐融信息科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 36 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日