

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司
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

北京车易付科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次会议通知按照《公司章程》的相关规定已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件形式向职工代表发出。会议由吴德军先生主持，本次会议应出席职工代表 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决结果

（一）审议通过《关于选举吴松泰担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会拟选举吴松泰先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

吴松泰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京车易付科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京车易付科技股份有限公司
董事会
2024年6月21日