

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：张城
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工张城先生为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张城先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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

《北京中广瑞波科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日