

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

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）会议召开时间

- 1、会议召开时间：2024 年 7 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日，以通讯方式送达全体职工代表。
- 5、
- 6、会议召集人：职工代表刘晨先生
- 7、会议主持人：职工代表刘晨先生
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表共 15 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 15 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工代表大会选举刘晨先生担任公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。

2、议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

北京电信易通信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日