

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

北京天睿空间科技股份有限公司

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、会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 07 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 07 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举霍伟奇先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届监事会监事候选人提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，本次会议选举公司员工霍伟奇先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。经核查，本次选举的职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：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。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 17 日