

北京纳兰德科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京纳兰德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 10 人，实际出席的职工代表 10 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式审议通过如下议案：

《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名龙平先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司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，

任期三年，自2024年9月13日起生效。

以上职工代表监事候选人为连任监事，未担任其他公司法定代表人（董事长、经理、副总经理、财务负责人等），未持有其他公司股权，未受过刑事、行政或任何其他形式的处罚。不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日