

证券代码: 835521

证券简称: 东晨联创

主办券商: 东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 8 月 2 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式: 2024 年 7 月 16 日以内部公告方式发出
- 会议主持人: 公司职工代表监事袁佳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工 96 名,实际出席 75 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举袁佳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 15 日届满,现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定,选举袁佳连任公司第四届监事会职工代表监事,与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东代表监事一致。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:

同意 75 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.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

《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日