

## 北京中航讯科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室
- 会议召开方式：现场及视讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式通知。
- 会议主持人：莫木兰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举莫木兰（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《北京中航讯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日