

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：石鑫女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举石鑫女士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监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举石鑫女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过的股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第

一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，石鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京翔博科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日