

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司

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

北京快鱼电子股份公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以纸质传达形式向全体职工代表发出。会议由监事会主席冯震刚主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京快鱼电子股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以现场举手表决方式通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，议案主要内容：公司第三届监事会任期即将届满进行换届选举，选举陶文场为公司第四届监事会职工代表监事，陶文场将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

决议表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京快鱼电子股份公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 8 月 12 日