

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

## 北京智信恒瑞科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：罗小科先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席和授权出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，本次职工代表大会选举康慨先生为公司第三届监事职工代表监事，与公司 2024 年 8 月 28 日第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

**2. 议案表决结果：**

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

**3. 回避表决情况：**

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**

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日