

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

## 北京众拓联科技股份有限公司

## 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

北京众拓联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 8 月 2 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议 2024 年 8 月 14 日在公司会议室召开。

会议由职工代表王雅静女士主持，本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张竞元继续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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议选举张竞元女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会，与其任期一致，任期三年。张竞元女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会组成前，原职工代表监事仍依照法律、行政法规、规章及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职工

代表监事职务。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不适用于回避表决。

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

《北京众拓联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京众拓联科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 8 月 14 日