

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况：

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：分公司会议室
- 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2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶诗生先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表【38】人，出席和授权出席职工代表【21】人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举金红担任第五届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举金红女士为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举的两位监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次选举的职工代表监事为连任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，金红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意票数【21】票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

《北京石竹科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日