

北京六智信息技术股份有限公司 职工大会决议公告

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：现场和通讯方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表监事 杨宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《企业民主管理规定》、《北京六智信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司 2024 年第一次职工大会选举杨宁女士、叶永芳女士作为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，自第四届监事会成立起生效。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京六智信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日