

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司 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、会议基本情况

北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次职工代表大会会议的通知于2024年8月8日以书面方式发出，于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表10人，实到10人；会议由职工代表唐守波先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关规定。

二、会议表决情况

会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举唐守波先生为公司第六届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第五届监事会任期届满，现选举唐守波先生为公司第六届监事会职工代表监事。该监事为连选连任，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。唐守波先生为公司第六届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：10票同意，0反对，0弃权。

三、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司2024年度第一次职工代表大会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日