

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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 19 日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：王琪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈勇为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规，规范性文件和《公司章程》的规定，选举陈勇担任公司第四届监事会的职工代表监事，行使职工代表监事的权利度

并履行相应的义务，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 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

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日