

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 08 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：闫颖女士
- 参会人员：公司职工代表
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名。

二、会议审议议案和表决情况

- 审议通过《选举职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于第三届监事会已于 2024 年 8 月 24 日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩春旭先生为第三届监事会职工代表监事并依法履行监事职责，任期三年，与股东代表监事任职期限一致，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述职工代表监事候选人为连任监事，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过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。

该议案具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2、议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日