

股票代码：873062

股票简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
2024年第二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26日
- 会议召开地点：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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙秀娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾宪杰女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举曾宪杰女士为公司职工代表监事，将与2024年第一次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期至第三届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：同意8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，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

《北京汉王鹏泰科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日