

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司

二零二四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8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工代表监事米振超先生
- 会议列席人员：公司全体职工
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举范旭晨先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工代表监事马潇钰女士任期届满，公司职工代表大会选举范旭晨先生为公司第四届监事会职工代表监事，自2024年第一次职工代表大会审议通过

之日起生效，任期与本届监事会任期一致。范旭晨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日