

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

## 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：熊晓瑾女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工大会选举熊晓瑾担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第一次临时股东大

会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

熊晓瑾不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日