

## 北京力尊信通科技股份有限公司 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

北京力尊信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日发出，本次出席会议职工代表 12 人，占公司职工代表总数的 100%，符合法定人数，本次会议由职工代表刘浩主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经职工代表认真审议，以举手方式表决，选举刘浩先生为公司第四届监事会职工代表监事。

刘浩先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 8 月 29 日至 2027 年 8 月 28 日，刘浩先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 29 日