

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司
第四届职工代表大会第三次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：张凤玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

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》议案

1. 议案内容：

鉴于赵晶影女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，现选举马思然女士出任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次

职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。马思然女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 5 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，无需回避表决事项。

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

- 《北京华财会计股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日