

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

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

北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议召开前 5 日以口头及书面方式通知全体职工代表，由职工代表高亚立主持，共出席职工代表 12 名。本次会议的召开与表决程序符合《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

与会职工代表以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举程锦蓉为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举程锦蓉为公司第六届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期三年。

2. 议案表决情况：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日