

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

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9月9日
- 会议召开地点：总部会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出。
- 会议主持人：工会主席高培培
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表16人，出席和授权出席职工代表16人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举葛忠泽为公司第四届监事会职工代

表监事，任期三年，自议案通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

北京蓝卡科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日