

北京爱可生信息技术股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的职工代表大会会
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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日在公司会议室召开职工代表大会会议。公司职工代表15人，到会职工代表12人。

二、会议审议和表决情况

公司职工代表以举手表决方式一致通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举徐小娟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，选举徐小娟为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第四届监事会监事任期届满。

经公司核查及徐小娟女士本人确认，该任职监事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

《北京爱可生信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日