

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月26日
2. 会议召开地点：北京会议室
3. 会议召开方式：现场/通讯等
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月13

日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由监事会主席白卫华主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举郑炎平为公司第四届监事会职工代

表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月26日召开2024年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，本次会议选举郑炎平先生担任公司第四届监事会职工代表监事，郑炎平先生属于连选连任，负责行使监事的权利并履行相应的义务，与2024年第五次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自聘任之日起至第四届监事会届满之日止。

郑炎平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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

《北京爱知之星科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日