

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘显聪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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的议

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。会议经认真讨论，与会职工代表一致同意选举王岚女士、李年水先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期3年，自公司2024年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果

同意10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

《华浩博达（北京）科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日