

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司  
2024年第二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10月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘宇明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席员工8人，出席和授权出席员工8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王妍女士为公司职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王妍女士为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通过

过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

### 三、 备查文件目录

《北京星立方科技发展股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日