

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司

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 11 月 6 日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
- 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：2024/10/17 以邮件方式发出会议通知。
- 会议主持人：郑秀生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司同意推举郑秀生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时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，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议

通过之日起算。前述职工代表监事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：36 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日