

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

北京卡车之家信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。公司应出席会议职工代表 12 人，实际出席本次会议职工代表 12 人。会议由徐冲先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举公司职工徐冲、高玲担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。徐冲、高玲为连选连任，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意票数为 12 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月20日