

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司

2024 年职工大会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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

北京神州互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月13日在公司会议室召开 2024 年职工大会第一次会议，会议通知于会议召开前 7 个工作日以书面方式及口头方式向全体职工发出。本次会议由栾云主持，应到会职工10人，实际到会职工 10 人。会议的召开符合《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《选举第四届监事会职工代表监事》议案；

议案内容：鉴于第三届监事会将于 2024 年 10 月 19 日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举栾云女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司 2024 年职工大会第一次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日