

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
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、会议召开和出席情况

北京凯丰源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由职工代表石玉虎主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、审议主要内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举罗矛先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

罗矛先生具备担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日