证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司 第三届职工代表大会第五次会议决议公告

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，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12月13日
- 会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面、现场送达等方式发出
- 会议主持人：乔丽霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举刘锐华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据相关法律法规的规定，为了规范公司

的治理结构，维护公司职工的利益，公司职工代表大会选举刘锐华为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成监事会，任期三年，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起计算。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第三届第五次职工代表大会决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日