

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2025 年第一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

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区新世家中心 3 层召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人，会议由王佳宁女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过《关于选举冯菲为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1、 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事孙增会先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，选举冯菲女士为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限至本届监事会任职届满为止。

经核查，冯菲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、 议案表决结果：

35 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日