

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江证券

金易通科技（北京）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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：天津宝坻厂区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：刘晨
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张慧丰先生、代文晶女士担任第五届职工代表监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第四届监事会任期届满，公司职工代表大会拟选举张慧丰先生、代文晶女士为公司第五届监事会职工代表监事，自 2025 年 1 月 23 日起生效，任期 3 年。上述职工代表监事均不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《金易通科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日