

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司  
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 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表王镔棋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会选举高颀（连任）为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 3 月 3 日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原职工代表监事将继续履行监

事职责。

上述职工代表监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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.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

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日