

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况

北京朗悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月21日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举林梅云为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届职工监事潘明光辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举林梅云女士担任公司第四届监事会职工代表监事，该监事与公司股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京朗悦科技股份有限公司《2025年第一次职工代表大会决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日