

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司
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 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石珍珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举史慧女士（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过换届议案之日起生效。史慧女士任职资格符合相关法律法规的规定，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日