

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话方式发出。
- 会议主持人：李丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王丽为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举王丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第四届监事会成立之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 28 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

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日