

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表孙二利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 53 人，实际出席职工 53 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举史立庆先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟提名史立庆先生为第五届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京翰林航宇科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025 年 4 月 3 日