

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2025 年第二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

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区新世家中心 3 层召开 2025 年第二次职工代表大会。本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人，会议由冯菲女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过《关于选举王佳宁、冯菲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表提议选举王佳宁女士、冯菲女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年年度股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

王佳宁女士、冯菲女士为公司连任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2、 议案表决结果：

33 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日