

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司

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

北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人，会议由监事会主席主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的相关规定，选举刘琳女士担任公司第四届监事会职工代表监事。刘琳女士与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。刘琳女士符合职工代表监事的任职资格，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

（一）《北京玛娜共益科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日