

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司

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

北京盛和信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 17 日以现场参会或者视频参会的方式召开。会议应到职工代表 10 名，实到 10 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举赵静女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果表决情况：

同意 10 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，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

三、 备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日