

航天正通汇智（北京）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

航天正通汇智（北京）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 18 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话方式送达。会议应出席职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举薛小娟为公司职工代表监事的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第三届监事会于 2025 年 5 月 16 日届满，根据公司实际情况，选举薛小娟任第四届监事会职工代表监事，任期三年。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。

薛小娟为首次任命职工监事，简历如下：

薛小娟，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，2021 年毕业于中国人民大学。2016 年 10 月至今任航天正
通汇智（北京）科技股份有限公司财务人员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工
代表大会决议》

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日