

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2、会议召开地点：纯聚科技公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：张瑞
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工共 15 人，实际出席 15 人，占公司职工代表应出席人数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张瑞为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举张瑞为公司第四届监事会职工代表监事，张瑞将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

2、议案表决结果：

会议以举手表决的方式对议案进行了表决，赞成人数 15 人，占出席职工代表 100.00%，反对人数 0 人，占本次职工代表有表决权股份总数的 0.00%；弃权人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次选举表决不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日