

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 9 人，实际出席本次会议的职工代表 9 人，会议由职工代表吕肖晶主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万相融通科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议了如下议案：

（一）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、议案主要内容：

根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，选举杨金樑、顾兴梅为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会。

三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日