

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 30 人，实际出席的职工代表 30 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举张媛担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。职工代表监事张媛符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日