

北京合力亿捷科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日 11:30
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2025 年 4 月 11 日以书面方式发出。
- 会议主持人：门门
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现选举门门女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，可连选连任，自 2025 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京合力亿捷科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日