

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司

## 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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：毛亚东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表6人，出席和授权出席职工代表6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨雁生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选

举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起就任，任期三年。

杨雁生为连选连任，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日