

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司
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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由张彦彦女士主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案：

议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事杨丽云离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举王谦为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

上述候选人王谦先生当选。经核查，截至会议当日，王谦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

2025年6月3日