

证券代码：872061

证券简称：ST孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：总经理鄂威先生
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议出席情况会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举李慧喜为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举公司职工李慧喜担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满止。李慧

喜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截止本公告日，李慧喜不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 14 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事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《北京中天孔明科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日