

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：总经理贾保磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（一）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去高敬女士职工代表监事职务》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去高敬女士职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意5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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张盛成先生为职工代表监事》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，选举张盛成先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会任期届满，自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5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，不需要履行回避程序。

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

《北京睦通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

职工代表大会

2025 年 7 月 1 日