

证券代码: 839340

证券简称: 信索咨询

主办券商: 国融证券

北京信索咨询股份有限公司 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 7 月 7 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 6 月 27 日以电话和专人送达等方式发出
- 会议主持人: 蔡文静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举侯洁为公司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届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司现进行监事会换届选举,拟选举侯洁为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起就任,任期三年,至第四届监事会任期届满。本次选举产生的职工代表监事侯洁女士为新任监事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证

监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 10 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

《北京信索咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日