

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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 7 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 名，出席职工代表 17 名。

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候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事任期即将届满，职工代表大会选举杨昆朋、李鑫雨担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的股东监事共同组成公司第三届监事会，任期为 3 年，与股东监事的任期相

同。

经核查，杨昆朋、李鑫雨符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 17 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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日