

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表会决议的公告

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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表会会议通知的时间和方式：2025年7月3日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：崔艳利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举杨艺伟为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事薛双建先生因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举杨艺伟女士为公司的职工代表监事，任期自本次职工代表大会

审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

杨艺伟作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。杨艺伟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：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

（一）《北京航天华世科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日