

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 14 日上午 9:00-10:00 在公司第一会议室召开，本次会议应到职工代表 30 人，实到 30 人，会议由陆树新先生主持。本次职工代表大会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

议案名称：《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会主席杨晓梅女士离职，为保证公司监事人数不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谷光宗先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。

经全体职工代表审议，同意选举谷光宗先生为公司第四届监事会职工代表监事。

经公司核查，谷光宗先生未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

谷光宗先生简历：

谷光宗，男，1986年2月3日生，中国国籍，本科学历。2009年7月毕业于黑龙江工程学院。2009年7月至2010年2月在四川省冶金地质勘查院担任工程师，2010年3月至2010年8月在北京麦格天泓科技发展有限公司担任软件工程师，2010年9月至2014年2月在北京麦格天宝科技股份有限公司担任研发部门经理，2014年3月至2014年8月在北京天宝富通测控技术有限公司担任技术部经理，2014年9月至今在北京麦格天宝科技股份有限公司担任部门总监。

谷光宗先生未持有公司股份。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：30票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日