

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于昆先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 15 人，实到 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举于昆先生为公司第七届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举于昆先生担任公司第七届监事会职工代表监事，与监事会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举产生第七届监事会非职工代表监事起生效。

于昆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 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事项，无需回避。

备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日