

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（简称“公司”）2025年第一次职工代表大会会议于2025年9月8日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表31名，实际出席职工代表31名。会议由叶梦主持。会议召开符合法律及公司章程的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以投票表决的方式通过了以下议案：

《选举叶梦为公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现提议选举叶梦为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果：

- 表决结果：同意31票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025年9月9日