

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：敖婧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席9人，出席和授权出席9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举邹菲女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举邹菲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年11月17日起生效。

邹菲女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，

未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举杨自强先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司选举杨自强先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生效。

杨自强先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日