

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司 第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日 9 时
2. 会议召开地点：公司四层培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以公告通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席梁艳女士

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实到代表 28 人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《推举徐蕊为北京津宇嘉信科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：推举徐蕊为北京津宇嘉信科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事，自 2026 年 1 月 20 日起生效，任期三年。
2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日