

## 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 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，不存在虚假记载、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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
- 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：魏冰女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行了第六届监事会职工代表监事换届选举。经与会职工代表表决，选举魏冰女士为公司第六届监事会职工代表监事。魏

冰女士将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致，自公司 2022 年年度股东大会选举非职工代表监事之日起生效。该职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 51 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日