

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-076

北京世纪国源科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议暨换届选举职工代表监事的公告

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、职工代表大会召开情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年6月28日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表20人，实到职工代表20人，会议由石静女士主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举孙洁女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年7月23日届满，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体与会职工代表民主讨论，一致同意选举孙洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时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四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。

经审查，孙洁女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日