

北京凯腾精工制版股份有限公司
2022 年第一次职工大会决议公告

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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：总经理李京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次职工大会的职工共计 27 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举贡承轩先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于呼桂香女士因退休提出辞去公司职工代表监事一职，根据《中华人民共和国

公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关规定，选举贡承轩先生为北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会职工代表监事，该监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，任期与公司第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意票数 27 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，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

《北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日