

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-023

同辉佳视（北京）信息股份有限公司

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，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：2023 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李勇先生
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《中华人民共和国公司法》、《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31人，实际出席职工代表31人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贾梦女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举贾梦女士为公司第五届监事会职工代表监事，贾梦女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职时间

与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。

贾梦女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果如下：

同意31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

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日