

上海希奥信息科技股份有限公司 2022 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

上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 1 日以邮件形式送达公司全体职工代表。本次会议由监事会主席仇晓霞主持，本次应出席会议的职工代表 30 人，实际出席职工代表 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：因第三届监事会即将届满，提名邱云豪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算。邱云豪先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海希奥信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日