

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海良讯科技股份有限公司（以下简称：良讯股份）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 26 日下午 16:00 在上海市闵行区梅陇西路 968 号 3 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人，会议由职工代表监事王晓蓓女士主持。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、审议议案情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举王晓蓓为公司第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员于 2022 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举王晓蓓女士为公司第三届职工监事，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

经核查，王晓蓓女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：18 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2022 年第一次职工代表大会决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日