

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、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、 会议召开基本情况

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面通知方式发出。会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。会议由职工代表监事范汉星先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

审议《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于现任职工代表监事范汉星先生因个人原因已提出离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈俭勇先生为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。陈俭勇先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措

施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：赞成 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

2023年1月12日