

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司

### 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

上海思亮信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年2月20日通过现场方式召开，会议通知于2023年2月09日以书面形式发出。本次会议由职工代表陈丽丽主持，本次应该出席会议的职工代表30人，实际出席的职工代表30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现场投票表决的方式，审议《关于选举唐超军先生为公司职工代表监事的议案》。

##### 1、议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，选举唐超军先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。唐超军先生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。

2、表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月20日