

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司 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、 会议召开情况

上海明硕供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由陈莉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

（一）审议并通过了《关于公司职工代表监事提前换届选举暨提名职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴家君先生为公司职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会召开完成之日起计算，吴家君先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，与监事会选举的其他监事一同组成公司第四届监事会。

议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

《上海明硕供应链管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日