

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电话方式告知
5. 会议主持人：监事会主席许锦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵蕊女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司原职工监事陈佳玉申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举赵蕊女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。职工代表监事赵蕊不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。

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

《上海微企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》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日