

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司 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4月3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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表37人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许雯女士担任第六届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

上海三高计算机中心股份有限公司第五届监事会将换届。因此，需由职工代表大会选举一位职工代表监事。经内部商议，拟推举许雯女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限至第六届监事会期满，自会议决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会人员签字确认的职工代表大会决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日