

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以通讯形式发出
- 会议主持人：监事会主席孙吉明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，选举季佳蓉女士担任上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第三届监事会届满止。季佳蓉女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日