

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司 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、对外投资情况概述

上海宏银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。应出席本次会议的职工 81 人，实际出席职工 57 人。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、议案情况

（一）公司审议通过《关于选举方佳琳为公司第三届职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据公司章程召开职工代表大会，选举方佳琳先生为公司第三届监事会职工监事，其符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，即 2023 年 05 月 10 日至 2026 年 5 月 09 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 20 日