

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：上海证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

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、 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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：职工监事顾文强
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》和《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 44 人，出席和授权出席职工代表 44 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张宝欣担任上海力阳道路加固科技股份有限公司的第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张宝欣符合《公司章程》关于监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1. 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工代表大会决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日