

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

## 上海市中智能停车股份有限公司 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 20 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：2023/4/7 以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表 朱海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司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》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询意见，本次会议继续推选陶菁女士出任公司第三届监事会职工代表监事。

依照《公司章程》的规定，陶菁女士将享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。陶菁女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

#### 3. 回避表决情况

无

#### 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

《上海市中智能停车股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海市中智能停车股份有限公司

职工代表大会

2023年4月24日