

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄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、会议召开和内容

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 15: 00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日

以当面通知方式发出

5. 会议主持人：郝国丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举徐雯斐为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，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》对监事会候选人提名的规定，为保证公司监事会工作正常运行，由职工大会选举徐雯斐为公司第四届监事会职工代表监事，并与经公司 2022 年年度股东大会以选举产生的监事组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效，徐雯菲不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意 20 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日