

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐莹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《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 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2023 年 5 月 12 日届满，现选举汪建威继任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届

满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日