

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 2023年第一次职工大会会议决议公告

本公司及监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、 会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以电话通知方式发出
4. 会议主持人：潘军
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工大会的职工共30名，实际出席会议职工共20名，

会议的通知、召集、召开和决议程序及内容符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤丽琴为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工监事汤丽琴将于 2023 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经职工大会选举，决定由汤丽琴担任上海昂盛智能工程股份有限公司第四届监事会中的监事，任期三年，自 2023 年第一次职工大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 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

（一）经全体与会职工签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

特此公告。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日