

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工 14 人，实际出席职工 12 人，会议由洗希女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工采用无记名投票表决的方式，审议通过了《关于新一届监事会职工监事选举》的议案。

1、审议主要内容：鉴于公司监事会即将换届，根据《公司法》及公司章程的相关规定，推荐职工洗希女士为公司第八届监事会职工代表监事。洗希女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，与公司 2022 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

2、表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日