

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日 10:00 在公司举行。本次会议于 2023 年 6 月 7 日以书面方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式通过如下议案：

1、《关于任免第三届监事会职工监事的议案》

（1）根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事雷明先生因个人原因辞去公司监事，提名于婷女士担任第三届监事会职工监事，任期期限为 2023 年 6 月 19 日至 2025 年 3 月 17 日。

（2）表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日