

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

第三届职工代表大会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月29日
- 2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈志希
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表65人，出席和授权出席职工代表57人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工手册相关条款修定的议案》

1.议案内容：

根据国家相关规定对公司员工手册相关条款做修订。

2.议案表决结果：同意56票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会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即将届满，为保证监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选职工代表沈萍作为公司第四届监事会职工代表监事的候选人，经全部职工代表选举成为第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会换届选举之日起至第四届监事会届满，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

2.议案表决结果：同意 57 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日