

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

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、会议召开情况

上海元方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开公司职工代表大会，本次会议应到职工代表 59 人，实到职工代表 59 人。

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《选举上海元方科技股份有限公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于原职工代表监事滕勇先生因个人原因辞去职工代表监事职务，经职工代表推荐，公司职工姬文卓同志为监事候选人。经全体与会职工代表表决，一致同意姬文卓同志担任上海元方科技股份有限公司职工监事，任期同本届监事会任期一致。

2、议案表决结果：同意票为 59 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉关联交易事项，故无需回避表决。

4、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

《上海元方科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日