

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 2023年第二次职工代表大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月25日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王相蓉
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席并表决的职工代表32人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭响文先生继任公司第四届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2023年8月9日任期届满，鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届

选举，经职代会提名，选举郭响文先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事与公司选举的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限和股东大会选举产生的股东代表监事一致。

郭响文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意票 32 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0 票，弃权票 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。

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

(一)《上海热像科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日