

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

## 上海艾麒信息科技股份有限公司

### 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

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司总经理周朝恩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二） 会议出席情况

出席本次职工大会的职工共计 37 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈海鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事。该监事

不属于失信联合惩戒对象，具有《公司法》《公司章程》规定的任职资格。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届监事会后届满。

详见于 2023 年 8 月 4 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日