

上海铂宝集团股份有限公司 2023 年第一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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2023/7/27 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：周新春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举姜榆飞为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会即将届满，选举姜榆飞女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任职期限三年，任期自 2023 年第一次职工代表大会通过之日起生效，届时将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

经核查，姜榆飞女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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

《上海铂宝集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日