

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，出席和授权出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖晶为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提议选举肖晶为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事一起组成公司第三届监事会，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 44 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会职工代表签字确认的公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日