

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司 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 31 日 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：胡勇莲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗会林为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于苏龙先生因个人原因辞去监事职务，现选举罗会林为公司监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起生效，至第四届监事会届满为止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日