

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：龚佩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 60 人，出席和授权出席职工 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举上海置荟谷信息科技股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会届满，公司职工大会选举龚佩为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自2023 年 9 月 8 日起生效至本届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

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

《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日