

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：张鹏亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工监事王桂明先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举肖飞平先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，

自 2023 年 9 月 28 日起生效至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日