

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司

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

上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件形式送达公司全体职工代表。本次会议由监事会主席仇晓霞女士主持，本次应出席会议的职工代表 16 人，实际出席职工代表 14 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举杨涟涟女士为公司职工监事代表的议案》。

1、议案主要内容：由于原职工代表监事邸云豪先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，选举杨涟涟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 11 月 15 日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

杨涟涟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司 2023 第一次职工代表大会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日