

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司 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、会议召开情况

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以内部文件方式通知发出。本次会议应出席职工代表 102 人，实际出席职工代表 102 人。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下方案：

（一）、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于职工代表监事岑峥任期将于 2023 年 12 月 29 日到期，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定重新选举职工代表监事。经与会职工代表讨论和投票，本次大会参会职工一致选举岑峥先生为上海龙创汽车设计股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起三年。

2、表决结果：同意 102 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日