

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：俞鲲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工杨娟女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举杨娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之后起至第三届监事会届满为止。

截至本公告日，杨娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海极扬科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日