

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司

### 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、会议召开及出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日，以电话方式通知全体职工代表。
- 2、会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:00
- 3、会议召开地点：上海银音信息科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海银音信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作表决合法有效。

- 6、会议出席情况：本次会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名。

#### 二、议案审议情况

鉴于公司第四届监事会职工代表监事孙昉因个人原因离职，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举应莺任职第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。经审核，以上职工代表监事符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日