

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及监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

上海爱用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年2月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年2月9日向各位职工代表发出。会议应出席职工代表15人，实际出席15人。会议由职工代表大会主席张颖怡女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司职工代表大会章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举蔺欣征为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司监事会于2024年1月26日收到公司员工监事关丽杰提交的书面辞职报告。关丽杰由于个人原因向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务。由于关丽杰辞去监事职务将导致公司职工监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，关丽杰将继续履行公司监事职责。为保证公司监事会的正常运行，职工代表大会现拟选举蔺欣征担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共

同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起开始计算。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《上海爱用科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

上海爱用科技股份有限公司

2024年2月23日