

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

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 3 月 15 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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 3 月 10 日以书面方式发出。
- 会议主持人：施琴琴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，现拟选举俞沈涛为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经股东大会选举产生的非职工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任期届满。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日