

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以布告栏公告方式发出
- 会议主持人：监事会主席戈瑶女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工60人，实到职工56人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于耿家昌为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事傅景颖女士已向公司递交辞呈，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举耿家昌先生为公司第三届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成公司第三届监事会。任期自公告日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

耿家昌先生，性别男，汉族，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京晓庄学院，汉语言文学专业。曾任毕马威会计师事务所审计助理一职；2021年7月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，现任品牌宣传部副部长。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），耿家昌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

补选耿家昌为公司第三届监事会职工代表监事。

同意56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。

三、 备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2024年3月27日