

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举戚月根为公司第六届监事会职工代表监

事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期届满需进行换届选举，公司职工代表大会选举戚月根先生为公司第六届监事会职工代表监事。将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生监事会两名非职工监事之日起至公司第六届监事会任期届满为止。上述监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日