

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

商安信（上海）企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。会议由职工代表邓吟娜主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举范琪骅担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自决议通过之日起生效。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日