

上海意迪尔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会公告

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、会议召开情况

上海意迪尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室）以现场方式召开。会议应到职工代表 35 名，实到职工代表 35 名，会议由监事会主席陈运来主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举唐金娥为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举唐金娥担任公司第四届职工代表监事职务。当选的职工代表监事唐金娥将与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期间 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名监事任期一致，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

唐金娥女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、经与职工代表签字确认的《上海意迪尔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日