

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日召开。本次会议于 2024 年 4 月 3 日通知全体职工代表，本次会议应到人数 19 人，实际出席职工代表 14 人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

2、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举刘丽女士（连任）为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事任期届满时止。刘丽女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

3、表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日