

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

# 上海深井泵厂股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

上海深井泵厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式通知全体职工代表。会议由监事会主席诸友庆先生主持。公司实际出席会议的职工代表 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举马玉妹女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：

因公司第三届监事会任期满，现选举马玉妹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-006）。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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

《上海深井泵厂股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海深井泵厂股份有限公司

2024 年 4 月 24 日