

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海浦敏科技发展股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面形式发出
- 会议主持人：厉敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议出席和授权出席职工代表 20 人，符合《公司章程》的规定。

## 二、会议表决情况

(一) 审议通过了《关于选举沈张华为公司第四届监事会职工代表监事》

### 1. 议案内容

公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举沈张华担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会成员任期届满之日。

### 2. 议案表决结果

赞成票 20 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 100%，反对票 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%，弃权票 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日