

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应参会代表 11 人，实际参会代表 11 人，会议有效表决票为 11 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由贺广武主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除王忠华职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，免除王忠华职工代表监事的职务，改选新的职工代表监事。与其他两名股东监事共同组成公司第三届监事会。经公司核查，截至本次会议召开之日，王忠华不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举张丽担任职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，选举张丽担任职工代表监事的职务，与其余两名股东监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，截至本次会议召开之日，张丽不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日