

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司 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

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。会议的召开符合《劳动法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工潘妍艳为第五届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

##### 2、议案表决结果：

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日