

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司

关于 2024 年第二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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：合胜科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：金嘉琪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 99 人，实际出席和授权出席职工代表 99 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于王明翔先生因个人原因辞去公司监事职务后，公司职工代表监事人数低于法定最低人数，因此，提名高健斌先生担任公司职工代表监事，任职期限自本次大会审议通过之日起至本届监事会任期届满

2. 议案表决结果：

同意 99 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日