

证券代码：834757

证券简称：ST 声望

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：罗伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹奕扬为公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

现选举曹奕扬先生担任职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会选举产生两名非职工代表监事之日起至公司第四届监事会任期届

满为止。曹奕扬符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日