

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔数字科技股份有限公司

### 关于 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

2024 年 6 月 4 日，上海旺翔数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会在公司会议室以现场方式召开，应参加会议职工代表 10 人，实际参加会议职工代表 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

##### 1、审议通过《选举樊奥敏为公司职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司监事会拟提前换届选举，选举樊奥敏为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会、股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经查，樊奥敏女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2、表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 三、备查文件

《上海旺翔数字科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日