

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈婕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届董事会监事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董

事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵亚仙担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日