

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

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 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日 以电话方式发出
- 会议主持人：郝胜超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第一次职工代表大会拟选举郝胜超先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日起至第四届监事会任期届满止。经

公司核查，郝胜超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日