

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司

### 2024 年第一次职工大会决议公告

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

上海雷珏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会。会议应到职工 30 名，实到职工 24 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容：

公司第三届监事会任期将届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举景华继续担任公司第四届监事会职工代表监事。景华将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举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，与第四届监事会任期一致。景华女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦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，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：同意票 24 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议

### 三、 备查文件

《上海雷珏信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日