

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：石宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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：

会议应到职工 47 人，实际出席并参与表决的职工 47 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事选举》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会现场选举季滢为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。季滢女士系新任，其任职资格符合相关法律法规相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日