上海捷林工业科技股份有限公司

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

上海捷林工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出席职工 5 人，实际出席职工 5 人。会议由常艳雯女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举殷梅、常艳雯为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年 8 月 23 日起至第四届监事会任期届满之日止。

殷梅、常艳雯均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2024-021

《上海捷林工业科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

上海捷林工业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日