

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海绿度信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 5 日通知参会职工代表，并于 2024 年 8 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席本次会议并表决的职工代表 12 人。会议由职工代表赵东梅主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表研究讨论，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

（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、议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 8 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵东梅为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。赵东梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意票数 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日