

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议

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、会议召开情况和出席情况

上海战诚电子科技有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实到职工代表 45 人，会议由职工代表监事冯琦女士主持。

本次会议的召集、召开和表决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、会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《选举冯琦继续为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于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司职工代表大会选举冯琦女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举出两名监事共同组成第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。冯琦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。

本次所选举的职工代表监事冯琦符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海战诚电子科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日