

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

## 上海合胜计算机科技股份有限公司

## 关于 2024 年第三次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：合胜科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：金嘉琪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 79 人，实际出席和授权出席职工代表 79 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举高健斌为第五届监事会职工代表监事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。选举高健斌为公司第五届监事会职工代表监事候选人，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自相关议案审

议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 79 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。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日