

证券简称：超固股份

证券代码：837870

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司

2024年第一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、会议召开情况

上海超固投资股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月15日以电话形式通知各位职工。会议应到职工代表32名，实到职工代表32名，会议由万康明先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议基本情况

1、审议通过《关于选举张国莉女士为本公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，关于选举张国莉女士为本公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海超固投资股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024年8月26日