

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵霞
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工5人，出席和授权出席职工5人。

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监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，现拟选举缪乃志为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

缪乃志符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日