

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司 第二届第五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

上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在公司会议室召开第二届第五次职工代表大会。会议通知已提前以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共30名，实际出席会议的职工代表共30名。本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于提名公司第四届监事会职工代表监事的议案》：

议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名沈旭峰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与第四届股东代表监事相同，任期三年，沈旭峰先生与股东代表监事共同组成第四届监事会。

议案表决结果：29票同意、0票反对、1票弃权，同意人数超过应到会代表半数，《关于提名公司第四届监事会职工代表监事的议案》获得通过。

三、备查文件目录

《上海英内物联网科技股份有限公司第二届第五次职工代表大会决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日