

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 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

上海卓易科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议出席职工代表 10 名，会议由董事会秘书王慧女士主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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任期已于 2024 年 8 月 12 日届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，工会选举江南先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任期与第四届非职工代表监事任期一致。江南先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海卓易科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日