

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

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

上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议前 8 日以书面通知方式发出。本次会议由裘揆先生主持，会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于《选举刘洋先生作为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》及《公司章程》的有关规定，经全体职工代表推选，一致同意选举刘洋先生作为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

根据政府部门公示网站公示的失信被执行人名单等查询记录，截至本公告之日，刘洋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 15 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、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日