

上海纬而视科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式通知
- 会议主持人：罗会林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司第四届监事会将于 2024 年 9 月 7 日任期届满，现选举罗会林、陈洁为公司职工代表监事，与 2024 年第三次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

罗会林、陈洁未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日