

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

## 上海汉神机电股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席 60 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨颖为公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 9 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，选举杨颖女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日