

上海永天科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

上海永天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日 10 时 00 分在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会。本次会议应出席职工 78 人，实际出席职工 50 人。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议采用举手的方式表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举廉春霞女士为公司职工代表监事的议案》；

议案主要内容：公司四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经全体职工表决，选举廉春霞女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意票为 50 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、是否需要提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海永天科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

上海永天科技股份有限公司

