

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 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 9 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何融先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，经职工代表推荐，拟选举陈佳为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日