

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传信息技术股份有限公司 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10月9日上午11：20
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李璐西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表大会的职工代表共3人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共3人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举上海名传信息技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。公司选举宋北征为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会表决通过产生的两名监事

共同组成公司第四届监事会成员，任期三年，自2024年第一次职工代表大会通过之日起计算。经公司核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《上海名传信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

（二）表决情况：

同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海名传信息技术股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月11日