

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海良时智能科技股份有限公司 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 11 月 14 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：2024/11/1 以电话方式发出
- 会议主持人：张湘帆女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事张连存连任，张连存不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。自股东大会选举第四届监事会后开始履职，任期与本届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海良时智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日