

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年第二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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄跃
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王敬豪担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名：王敬豪为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次职工代表大会通过之日起

生效。

2. 议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

2024年11月27日