

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

## 上海至胜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 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以口头方式通知
- 会议主持人：滕志耀
- 会议列席人员：职工代表大会应出席职工 13 人，实际出席职工 13 人。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 13 人，出席和授权出席职工 13 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举王磊为公司第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举王磊为公司第四届监事会职工

代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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

《上海至胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日