

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）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

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出。会议由郭玟妤女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

会议应出席职工 38 人，实际出席职工 35 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过了关于《选举周琦女士继任为公司第五届职工代表监事》的议案：

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周琦女士继任为公司第五届职工代表监事，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果： 同意：35 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决

议》；

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日