

上海安继行信息技术股份有限公司 2025年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海安继行信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工大会于2025年01月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年01月06日以书面方式发送，会议应出席职工11人，实际出席职工11人，会议由公司职工代表朱任洪女士主持。

本次会议的召集、召开、审议程序，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工审议并以记名方式投票表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举张婷女士为上海安继行信息技术股份有限公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举张婷女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期3年，自2025年02月07日起生效。

经核查，张婷女士未被列入失信被执行人名单，亦未被采取失信联合惩戒措施。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2025年01月21日