

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司一楼大会议室
- 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：2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：成雯娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第六届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

上海帝联信息科技股份有限公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举胡英钦女士为公司第六届监事会职工代表监事，其将与经股东大会投票选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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

无

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

1、《上海帝联信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日